NEO INTERATIVA

Boleto Expresso
Versão 2.5

MANUAL DO USUÁRIO

Boleto Expresso

Neo Interativa

Este manual faz parte da documentação do programa Boleto Expresso e o seu uso está condicionado à aceitação dos termos estabelecidos na Licença de Uso do respectivo programa.

Todo e qualquer nome ou marca registrada mencionado neste documento e no programa são de propriedade dos seus respectivos detentores. Todas referências a logomarcas, imagens, nomes, empresas, instituições, produtos, endereços de internet, software e hardware são ou podem ser marcas registradas ou de autorias das suas respectivas companhias ou criadores. Nenhum tipo de infração terá sido intencional.

Editado em: agosto 2015 / São Paulo - Brasil

Conteúdo

Capítulo 1 Guia de Introdução 6

1.1 Introdução ... 7

O que há de novo ... 8
Como utilizar este manual ... 8
Como instalar e executar o Boleto Expresso ... 9
Requisitos do sistema ... 9
Como instalar o Boleto Expresso ... 9
Executando pela primeira vez ... 10
Familiarizando-se com a área de trabalho do Boleto Expresso ... 11
Visão geral ... 11
Visão geral dos menus ... 12
Visualizar um boleto de exemplo ... 13

1.2 Como criar o seu primeiro boleto de cobrança ... 14

Dados de cobrança ... 15
Valores ... 16
Documento ... 16
Instruções ... 17
Informando os dados para envio por e-mail ... 17

1.3 Configuração dos dados da conta ... 18

Cadastrando uma nova conta ... 18
Selecionando a conta ... 19

1.4 Dados do cliente ... 20

Cadastrando cliente ... 21
Selecionando o cliente ... 21

1.5 Boletos emitidos ... 22

Visualizando boleto emitido ... 22
Reutilizando dados de boleto já emitido ("Reemitindo" boleto) ... 23

1.6 Acompanhamento de títulos ... 25

Capítulo 2 Recebendo ajuda 27

2.1 Durante o uso do programa ... 27
2.2 Suporte técnico ... 28
2.3 Obtendo atualizações ... 28

Capítulo 3 Dicas 30

3.1 Dicas ... 30

Capítulo 4 Dúvidas Frequentes 34

4.1 O Boleto Expresso está de acordo com as circulares 3.598 e 3.656 do Banco Central do Brasil?
4.2 O que é beneficiário? ... 34
4.3 O que é pagador? ... 34

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

4.4 Quero emitir Boletos de Cobrança Bancária. Qual programa atenderá melhor as minhas necessidades?
4.5 Qual a vantagem de usar boletos bancários para fazer cobrança? ... 35
4.6 Como faço para utilizar boletos bancários? ... 35
4.7 A quem pode interessar o programa Boleto Expresso? ... 36
4.8 O que faz o programa Boleto Expresso? ... 36
4.9 O Boleto Expresso é licenciado pelo banco? ... 37
4.10 Quero testar o Boleto Expresso - Como faço? ... 37
4.11 Como instalar o Boleto Expresso? ... 38
4.12 O Boleto Expresso faz Emissão de Carnês? ... 38
4.13 O Boleto Expresso opera em rede? ... 38
4.14 Como faço para atualizar o programa Boleto Expresso? ... 38
4.15 Como verifico se a minha Carteira de Cobrança é suportada pelo programa? ... 39
4.16 E se o meu banco ou carteira não estiver cadastrado para impressão de boletos? ... 40
4.17 Devo validar os boletos junto ao banco? ... 40
4.18 Por que está ocorrendo erro de compensação do boleto ... 40
4.19 O Código de Barras e a Linha Digitável são reconhecidos pelos Caixas Eletrônicos dos Bancos?
4.20 O Código de Barras identifica os meus títulos - Como o banco ficará sabendo quem pagou?
4.21 O que é um arquivo Remessa / Retorno? ... 42
4.22 Qual tipo de impressora devo usar? ... 43
4.23 O programa só pode ser liberado para uso de uma Razão Social (Beneficiário)? ... 43
4.24 Posso imprimir boletos para qualquer beneficiário? ... 43
4.25 Faço cobrança através de 3 bancos. Posso usar o Boleto Expresso com uma única licença de uso?
4.26 Quais são as limitações para o beneficiário não licenciado? ... 43
4.27 Posso emitir boletos assim que instalar o Boleto Expresso? ... 44
4.28 Se eu mudar minha conta para outro banco, poderei continuar usando o programa? ... 45
4.29 Já emito boletos pelo sistema do banco. Posso passar a trabalhar com o Boleto Expresso, que me par
4.30 Já emito através de boletos pré-impressos adquiridos do banco. Posso passar a trabalhar com o Bole
4.31 Como configurar o Boleto Expresso para obter boletos iguais aos modelos pré-impressos que possuo
4.32 Como faço para incrementar automaticamente o Nosso Número? ... 46
4.33 Não consigo enviar boletos por e-mail usando o Outlook. O que está errado? ... 46
4.34 Posso inserir o logotipo da minha empresa, recibos e demonstrativos personalizados? 47
4.35 Quantas vias o Boleto Expresso imprime? ... 47
4.36 Somente impressoras a Laser podem imprimir os boletos? ... 47

Capítulo 5 Informações de Referência 49

5.1 Área de Trabalho ... 49
Barra de Ferramentas ... 50
Painel de Dados ... 51
Valores ... 52
Vencimento ... 53
Nosso Número ... 53

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Documento ... 54
Instruções ... 55
Cliente ... 56
Escolher Cliente ... 57
E-Mail ... 58
Editor de Mensagem ... 59
Opções ... 60
Opções Avançadas ... 61
Gerenciador de Boletos ... 63
Barra de Ferramentas ... 63
Menus ... 64
Menu Arquivo ... 64
Menu Ferramentas ... 65
Lista de Boletos ... 66
Ordenando a Lista de Boletos ... 68
Filtrar boletos ... 69
Detalhes do boleto ... 71
Visualizando boleto ... 72
Imprimindo boleto ... 72
Enviando boleto por e-mail ... 73
Salvando boleto ... 74
Emissão de boletos ... 75
Localizar boletos ... 77
Reemitir boleto ... 77
Baixa do boleto ... 78
Relatório de boletos ... 79
Excluir boleto ... 80
Gerenciador de Clientes ... 82
Barra de Ferramentas ... 83
Menus ... 83
Menu Arquivo ... 84
Menu Ferramentas ... 84
Lista de Clientes ... 85
Detalhes do cliente ... 87
Localizar cliente ... 88
Emitindo boleto ... 89
Cadastrar cliente ... 90
Editando cliente ... 91
Excluir cliente ... 92
Gerenciador de Contas ... 93
Informações Importantes ... 94
Configuração da Conta ... 96
Conta Selecionada ... 97
Excluindo uma Conta ... 97
Selecionando Cliente ... 98
Emissão de Boletos em Lote ... 99
Visualizando Boleto ... 101
Imprimindo Boleto ... 101
Enviando Boleto por E-mail ... 102
Parâmetros do e-mail ... 103
Formato TIF ... 104
Formato PDF ... 104
Cadastrando Boleto ... 104
Salvando Boleto ... 105

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

5.2 Estrutura dos menus ... 106
Menu Arquivo ... 107
Menu Exibir ... 107
Menu Ferramentas ... 108
Menu Ajuda ... 109
5.3 Outras funções ... 110
Programa padrão de e-mail ... 110
Criar Cópia de Segurança ... 110
Restaurar a partir de Cópia de Segurança ... 112
Localizar dados de versões anteriores ... 113
Importar dados do Boleto Expresso ... 114
Configurar impressora ... 115
Propriedades da Conta Selecionada ... 116
Calculadora ... 116
Calendário ... 117
Atualização do Programa ... 117
Ajuda On-line ... 118
Sair do programa ... 119
Sobre ... 120
Capítulo 6 Compra e Licença 122
6.1 Limitações da versão demonstrativa ... 122
6.2 Como fazer pedido / comprar ... 122
6.3 Licença de uso ... 123

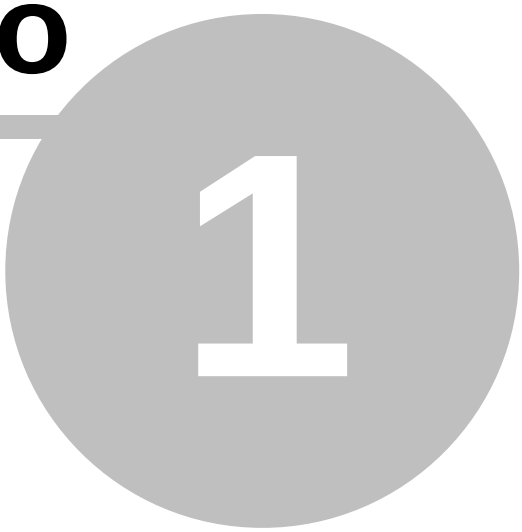
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Boleto Expresso

Versão 2.5

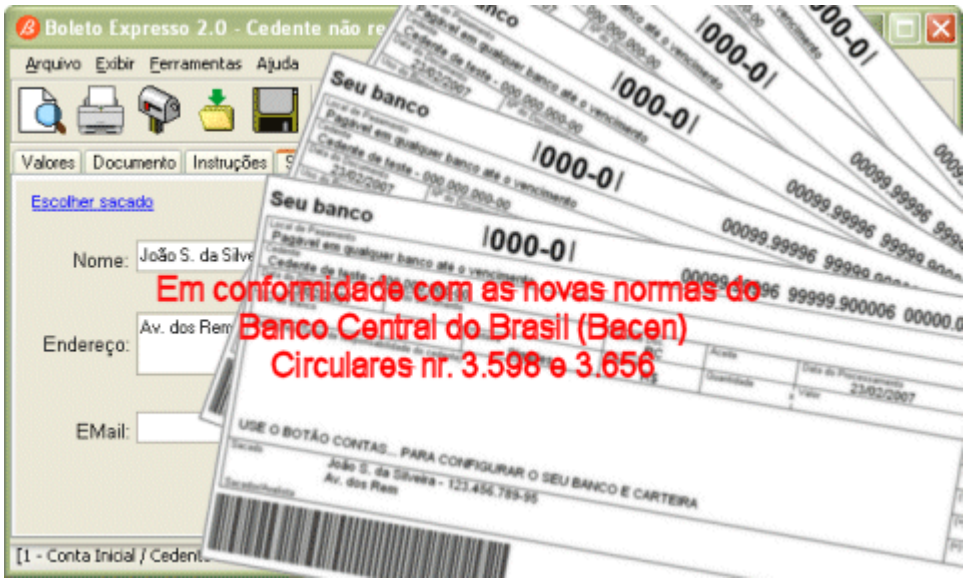
MANUAL DO USUÁRIO

Capítulo



1 Guia de Introdução

Familiarize-se com as funções do Boleto Expresso Versão 2.5 criando boletos de cobrança de forma simples e funcional.



Além deste **Guia de Introdução** 7, este manual possui também os seguintes capítulos:

Recebendo ajuda 27

Dicas 30

Dúvidas Freqüentes 34

Informações de Referência 49

Compra e Licença 122

Veja em **O que há de novo nesta versão** 8 as novidades da Versão 2.5.

Todo e qualquer nome ou marca registrada mencionado neste documento e no programa são de propriedade dos seus respectivos detentores. Todas referências a logomarcas, imagens, nomes, empresas, instituições, produtos, endereços de internet, software e hardware são ou podem ser marcas registradas ou de autorias das suas respectivas companhias ou criadores. Nenhum tipo de infração terá sido intencional.

Boleto Expresso - Versão 2.5 - Arquivo de Ajuda - Rev. 1 - 11/08/2015 - 09:34

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

1.1 Introdução

Este guia foi elaborado como introdução ao Boleto Expresso para usuários que não estão familiarizados com os principais aspectos do programa. Os tópicos contidos neste manual o ajudará a criar os boletos de cobrança de forma simples e rápida.

O Boleto Expresso é um programa destinado à impressão de boletos de cobrança bancária, pela modalidade de cobrança direta, onde o próprio beneficiário é responsável pela impressão e distribuição dos boletos. Possui uma base de dados própria, permitindo manter cadastrados os dados dos seus clientes e dos títulos emitidos para controle futuro, como por exemplo, acompanhamento dos recebimentos dos mesmos.

Veja em **O que há de novo nesta versão** 8 as novidades da Versão 2.5.

Principais características do Boleto Expresso

- Emissão de boletos de cobrança por impressão, por **e-mail** ou em arquivos nos seguintes formatos: TIF e PDF.
- Emissão de boletos de forma simples e descomplicada, com poucos cliques do mouse. Possibilidade de aproveitar boletos já emitidos anteriormente para emitir um novo, atualizando-se apenas alguns dados (como data de vencimento e valor).
- Emissão simultânea para diversos clientes ao mesmo tempo (lote).
- **Lista de títulos** – Através de um gerenciador de boletos emitidos, é possível dar baixa dos boletos já compensados, emitir ou cadastrar novos boletos, imprimir 2a via, imprimir relatório e acompanhar o pagamento dos boletos.
- **Filtragem** de boletos emitidos – Organize a lista de títulos de acordo com a sua conveniência: boletos emitidos num período, com vencimento num período, por faixa de nosso número, boletos em aberto, quitados ou vencidos, etc.
- **Lista de clientes** – Através de um gerenciador de clientes, contendo dados de cada cliente, é possível gerar boletos de forma rápida.
- Operação com **múltiplos bancos**, múltiplas contas e múltiplos beneficiários, com troca a um clique no mouse.
- **Visualização** de boletos antes da impressão.
- Impressão de **código de barras**.
- Impressão de **linha digitável** com fator de vencimento.
- Campo Nosso Número automático.
- Campo Data de Vencimento automático (se configurado).
- Funções para efetuar e restaurar **cópias de segurança** dos dados.
- Função para importar dados no formato do Boleto Expresso de versões anteriores.
- Sistema de **Ajuda on-line** integrado.

Atenção

Algumas funções estão disponíveis apenas para o beneficiário/banco licenciado. Veja todas as limitações para o beneficiário/banco não licenciado 122**.**

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

1.1.1 O que há de novo

Novidades na versão 2.5

Revisão 04
- Versão para Windows 10.
- Atualizados os leiautes de todas as carteiras correspondentes do Banco Safra.
- Implementada emissão de boletos para o banco CECRED.
- Atualizada a emissão de boletos através da carteira Banco ABC Brasil correspondente Banco Itaú.

Revisão 02
- Versão para Windows 8.1 e Windows 8.0.
- Desempenho otimizado para diferentes tamanhos de tela de dispositivo. Uma melhor experiência para o usuário tanto em telas pequenas, como em telas maiores.
- Mudança na interface de usuário.
- Atualizado módulo interno básico.
- Atualizado módulo de controle de atualização do programa.

1.1.2 Como utilizar este manual

Este guia é dividido em vários capítulos e tópicos. Leia os tópicos deste capítulo em seqüência até o fim e, em seguida, escolha o capítulo que melhor lhe convier. Dentro de cada capítulo, recomendamos que leia os tópicos em seqüência.

A lista a seguir descreve o conteúdo de cada capítulo:

1 - Introdução 7
Este capítulo explica como instalar o Boleto Expresso, apresenta a sua área de trabalho e mostra como visualizar um boleto de cobrança de exemplo.

Recomendamos que leia este capítulo primeiro e, em seguida, o que melhor lhe convier.

Nota: Alguns aspectos da área de trabalho foram modificados nesta versão do Boleto Expresso. Portanto, mesmo que você seja experiente com alguma versão anterior do programa, recomendamos que leia este capítulo até o seu final.

2 - Como criar o seu primeiro boleto de cobrança 14
Este capítulo é destinado a usuários que já conhecem o que é e como funciona uma cobrança bancária, mas nunca utilizaram o Boleto Expresso. Ele descreve os aspectos básicos, passo a passo, para criar um boleto bancário.

3 - Configuração dos dados da conta 18
Este capítulo descreve o primeiro passo do processo de emissão de boleto de cobrança que é a configuração dos dados bancários do beneficiário. Essa configuração deve ser feita com toda a cautela para evitar problemas no processamento dos boletos emitidos. Portanto, não deixe de ler este capítulo.

4 - Configuração dos dados do cliente 20
Este capítulo descreve como cadastrar e editar os dados dos seus clientes. De preferência, leia-o antes de emitir o seu primeiro boleto.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

5 - Boletos Emitidos 22
Todos os boletos emitidos serão listados num Gerenciador de Boletos. Veja como consultar ou editar um boleto já emitido.

6 - Acompanhamento de títulos 25
Acompanhe o recebimento dos títulos emitidos, efetuando baixa dos mesmos e emitindo um relatório.

1.1.3 Como instalar e executar o Boleto Expresso

Esta seção descreve os requisitos mínimos de sistema necessários para a instalação do Boleto Expresso (consulte Requisitos do sistema 9) e explica como efetuar a instalação do Boleto Expresso (consulte Como instalar o Boleto Expresso 9).

1.1.3.1 Requisitos do sistema

Os seguintes requisitos mínimos de hardware e software são necessários para executar o Boleto Expresso:

- Processador Intel Pentium II ou equivalente, 300 MHz ou superior
- Windows XP com Service Pack 2
- 128 MB de memória RAM disponível
- 100 MB de espaço disponível em disco
- Monitor colorido configurado para 256 cores, resolução de 800 x 600 pixels (recomenda-se uma resolução de 1024 x 768 pixels)
- Impressora Jato de Tinta (recomenda-se impressora laser)
- Acesso a Internet para configuração inicial (somente para configuração da conta)

1.1.3.2 Como instalar o Boleto Expresso

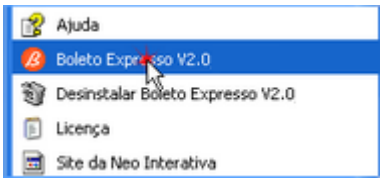
Para instalar o Boleto Expresso, efetue o download do programa de instalação da versão mais atual. Caso você tenha dúvidas quanto a existência de novas versões, acesse o site da Neo Interativa pelo link http://www.neointerativa.com.br.

Após o download, localize e execute o programa de instalação. Siga atentamente as orientações do assistente até o último passo.

Após concluir a instalação, localize na Área de Trabalho do seu computador, o ícone do atalho para o Boleto Expresso. Terá sido criado, também, um item no menu Iniciar contendo links para os demais arquivos que acompanham o programa.

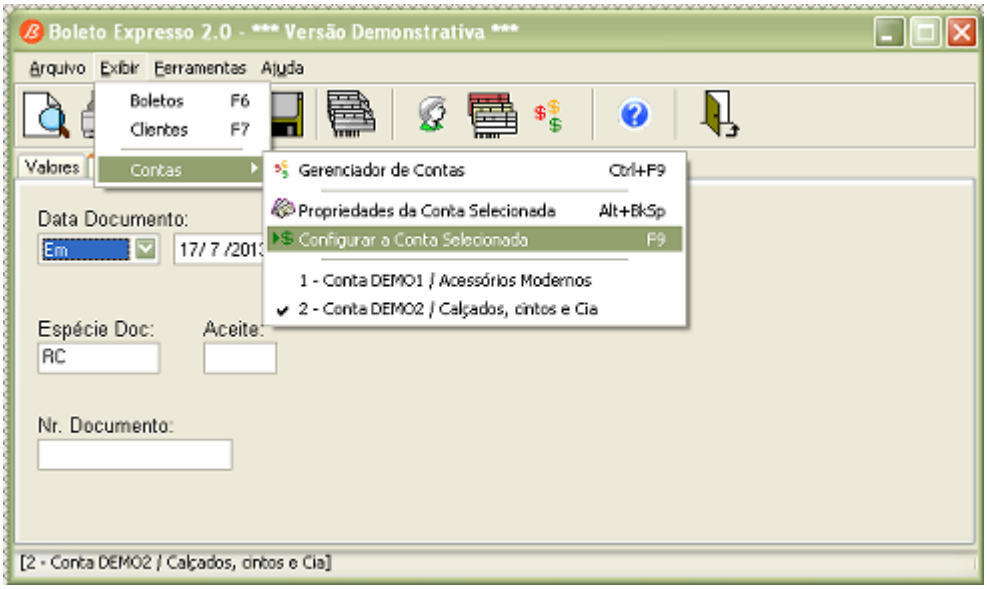
Para abrir o programa, dê um duplo clique no ícone do Boleto Expresso, na área de trabalho do seu computador, ou selecione o item no menu Iniciar + Neo Interativa + Boleto Expresso Versão 2.5.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



1.1.3.3 Executando pela primeira vez

A primeira vez em que o Boleto Expresso Versão 2.5 for executado, ele irá abrir um arquivo de banco de dados exemplo. Os registros contidos nele são fictícios e servem apenas como modelo. Após familiarizar-se com o uso do programa, você poderá excluir esses dados e incluir os seus.

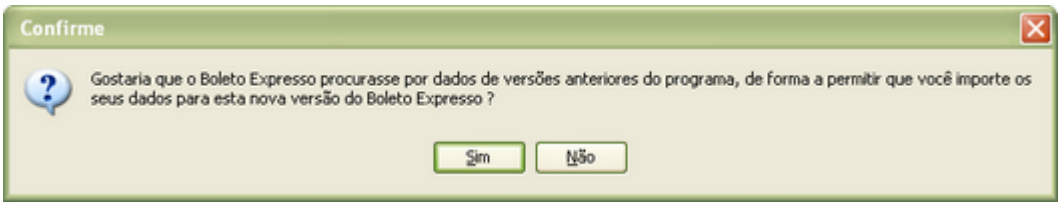


Caso você já seja experiente com o Boleto Expresso, você poderá optar por não inserir esses dados de exemplo. Clique em Sim ou Não para prosseguir.

Eventualmente, você poderá ser notificado para verificar a existência de alguma versão mais atual do programa. Caso decida por não efetuar a verificação agora, clique no botão Fechar. Você poderá efetuar esse procedimento a qualquer momento, acessando o menu Ajuda + Neo Interativa On-line + Atualização do programa 117.

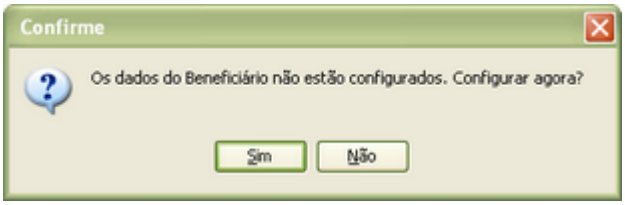
Ainda na primeria execução, o Boleto Expresso poderá tentar localizar dados de alguma versão anterior do programa.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



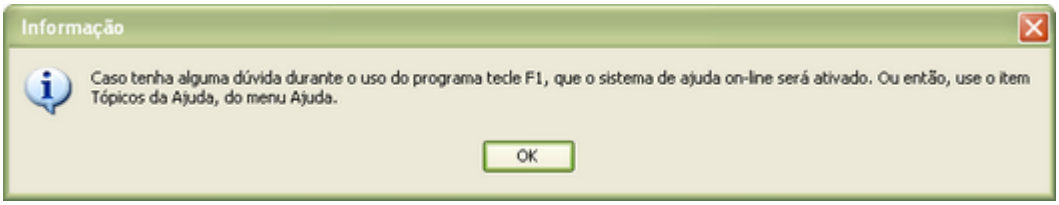
Caso você já seja usuário de alguma versão anterior do Boleto Expresso, clique em "Sim" para localizar e importar 113 os dados para esta versão do programa.

Antes de emitir boletos de cobrança, é fundamental que você configure os dados da sua carteira de cobrança. Utilize o Assistente de Configuração de Conta 94 para isso.



Você poderá cancelar o assistente agora, porém não se esqueça de configurar 93 posteriormente, pois ele será fundamental para o processo de cobrança se efetivar corretamente.

Caso precise de ajuda, utilize um dos sistemas de ajuda 27 que o Boleto Expresso possui.



Conheça então a área de trabalho 11 do Boleto Expresso.

1.1.4 Familiarizando-se com a área de trabalho do Boleto Expresso

Esta seção apresenta o layout e os elementos da área de trabalho 11 do Boleto Expresso. Apresenta também a estrutura de menus 12, por onde são acessadas outras funcionalidades do programa.

1.1.4.1 Visão geral

Abaixo está uma breve descrição dos elementos da área de trabalho do Boleto Expresso. Alguns aspectos específicos sobre como utilizar cada um dos recursos serão detalhados posteriormente. Para outras informações, consulte a ajuda 118 do Boleto Expresso.

A área de trabalho do Boleto Expresso é composta basicamente por 3 regiões.

- Barra de menus 106

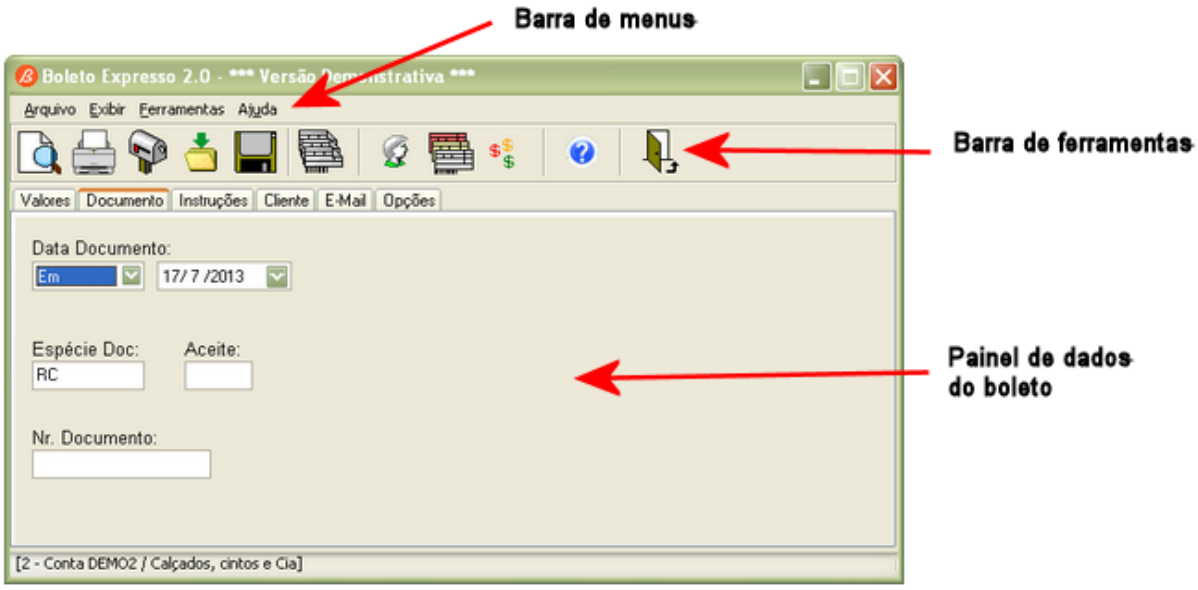
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

- Barra de ferramentas 50
- Painel de dados do boleto 51

A barra de menus permite acessar as funções gerais do programa. Alguns dos itens de menus possuem teclas de atalhos para facilitar o acionamento das funções relacionadas.

A barra de ferramentas contém botões específicos associados às funções mais utilizadas. Para acionar a função, basta efetuar um clique sobre o botão.

O painel de dados do boleto permite informar os dados do boleto a ser emitido. Clique sobre o nome das abas (ou guias) para alternar entre as diversas abas.



Esta estrutura da área de trabalho do Boleto Expresso também é utilizada no Gerenciador de Boletos 63 e no Gerenciador de Clientes 82.

1.1.4.2 Visão geral dos menus

Esta seção fornece uma breve descrição dos menus do Boleto Expresso.

O menu Arquivo 107 possibilita criar e restaurar cópias de segurança dos dados ou importar dados de versões anteriores do Boleto Expresso.
Através dele é possível também configurar a impressora padrão que o Boleto Expresso irá utilizar durante a sessão.

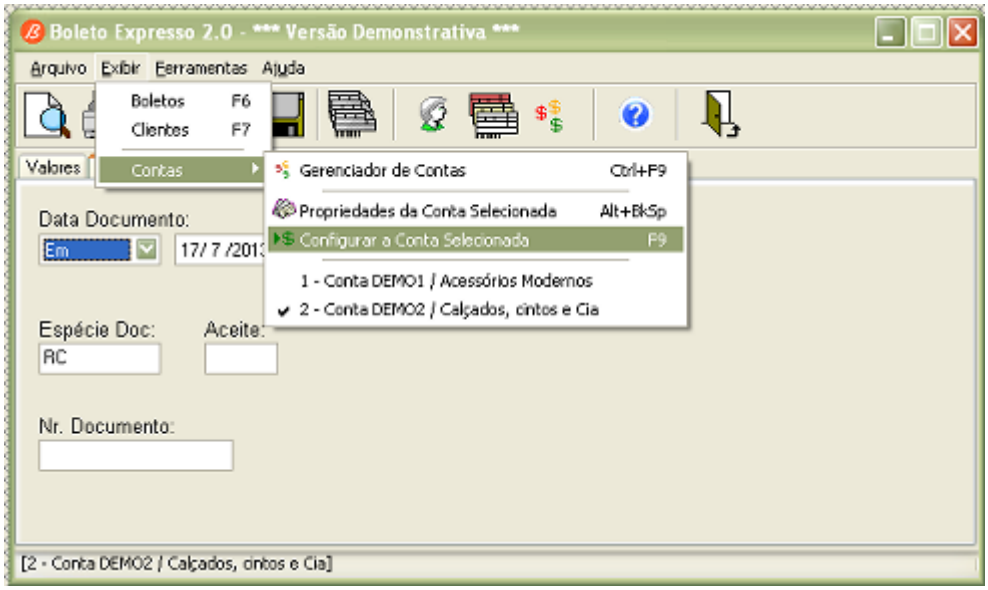
O menu Exibir 107 permite abrir o Gerenciador de Boletos 63, o Gerenciador de Clientes 82 e o Gerenciador de Contas 93.

O menu Ferramentas 108 permite exibir uma calculadora 116 e um calendário 117 para auxiliá-lo em qualquer momento durante o uso do Boleto Expresso. Apresenta também as opções de visualização, impressão, envio por e-mail, cadastro e salvamento de boletos. Além disso, possibilita o cadastro ou seleção de clientes e o acesso às opções gerais 61 do programa.

O menu Ajuda 109 fornece acesso ao sistema de ajuda do programa. Permite ainda acessar o site da

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

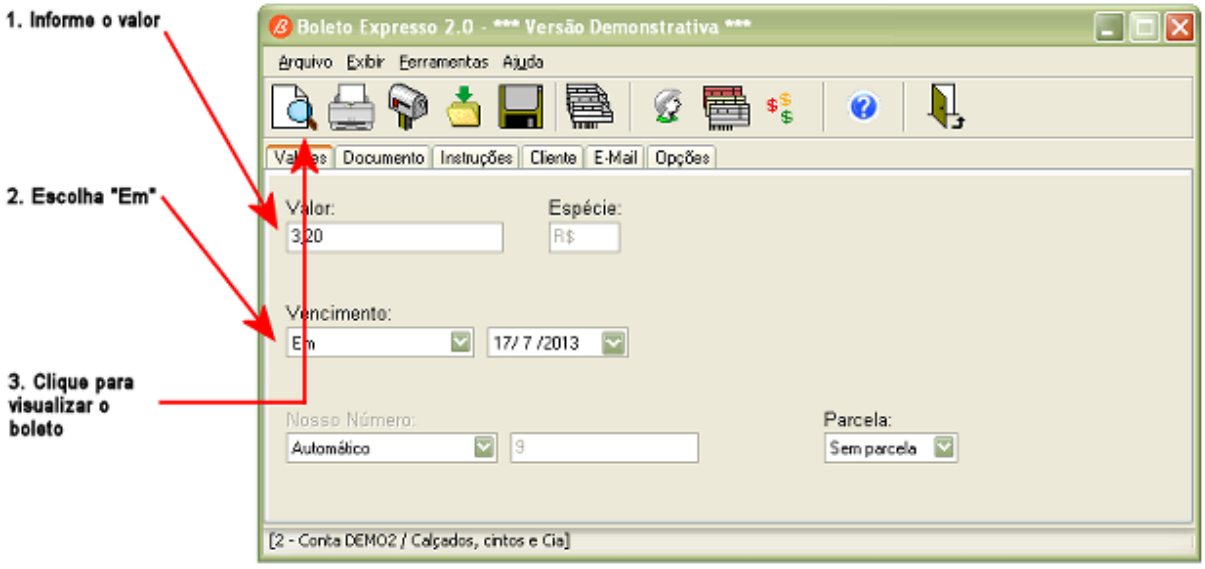
Neo Interativa (http://www.neointerativa.com.br) e obter informações sobre atualizações de versões, suporte técnico, compra on-line e Fale-conosco.



1.1.5 Visualizar um boleto de exemplo

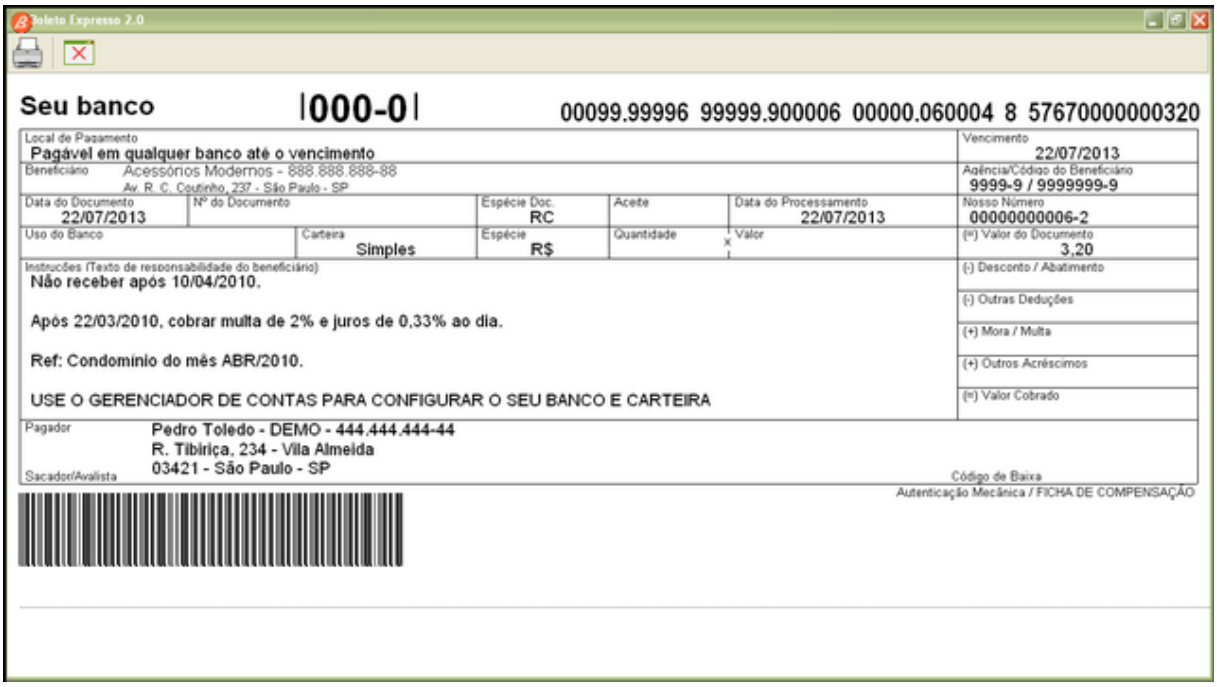
Os exemplos utilizados neste guia são fictícios e foram gerados para fins didáticos. Antes de iniciar a leitura dos próximos capítulos, visualize os boletos de exemplo para ter uma idéia do que você poderá criar com o Boleto Expresso.

Na área de trabalho, clique sobre a aba Valores. No campo Valor, digite o valor do boleto (por exemplo R$ 10,00). No campo Vencimento, selecione Em e informe uma data de vencimento.



Clique sobre o botão Visualizar, na barra de ferramentas. Você deverá visualizar o boleto.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Após visualizar os boletos de exemplo, continue com o capítulo de sua preferência.

1.2 Como criar o seu primeiro boleto de cobrança

Este tópico apresenta uma série de breves ações para facilitar o processo de criação de um boleto de cobrança, utilizando a forma mais usual.

A ordem das tarefas apresentadas neste tópico segue um possível fluxo de trabalho para a criação de um boleto. Algumas etapas podem ser ignoradas caso já tenham sido executadas numa ocasião anterior.

Para criar um boleto, antes de tudo, é preciso verificar se a sua conta está configurada corretamente (consulte a seção Configuração dos dados da conta 18). Estando a conta corretamente configurada, a lógica de emissão de boletos é selecionar um cliente 20 e em seguida informar os dados de cobrança 15.

O Boleto Expresso permite criar boletos de 4 formas diferentes:

1 - Pela Área de Trabalho 49 do Boleto Expresso

- Informe os dados do boleto na aba Valores, Documentos e Instruções.
- Informe os dados do cliente na aba Cliente 20 ou selecione na lista 21.
- Clique no botão Visualizar, Cadastrar, Imprimir, Salvar ou Enviar por e-mail para gerar o boleto.

2 - Pelo Gerenciador de Clientes 82

- Selecione o cliente na lista
- Clique no botão "Emitir novo boleto 89"

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

- Na aba Valores informe os dados do boleto a emitir.
- Clique no botão Visualizar, Cadastrar, Imprimir, Salvar ou Enviar por e-mail para gerar o boleto.

3 - Pelo Gerenciador de Boletos 63

- Selecione um boleto emitido anteriormente como modelo.
- Clique no botão "Usar dados do boleto selecionado como modelo".
- Marque os dados a serem utilizados no novo boleto. Clique em Copiar.
- Na área de trabalho, altere quaisquer dados do novo boleto.
- Clique no botão Visualizar, Cadastrar, Imprimir, Salvar ou Enviar por e-mail para gerar o boleto.

4 - Emissão em lote para vários clientes

- Informe os dados do boleto na aba Valores, Documentos e Instruções.
- Abra a opção Lote do menu Ferramentas. Selecione os clientes no quadro da esquerda e transfira-os para o quadro da direita.
- Visualize, imprima ou envie por e-mail para gerar o boleto.

Esta opção é útil para gerar vários boletos idênticos, para diversos clientes.
Os clientes, para os quais serão emitidos os boletos, devem estar cadastrados no Gerenciador de Clientes 82.

Atenção:

Ao simplesmente visualizar um boleto, este não é cadastrado na base de dados do Boleto Expresso.

1.2.1 Dados de cobrança

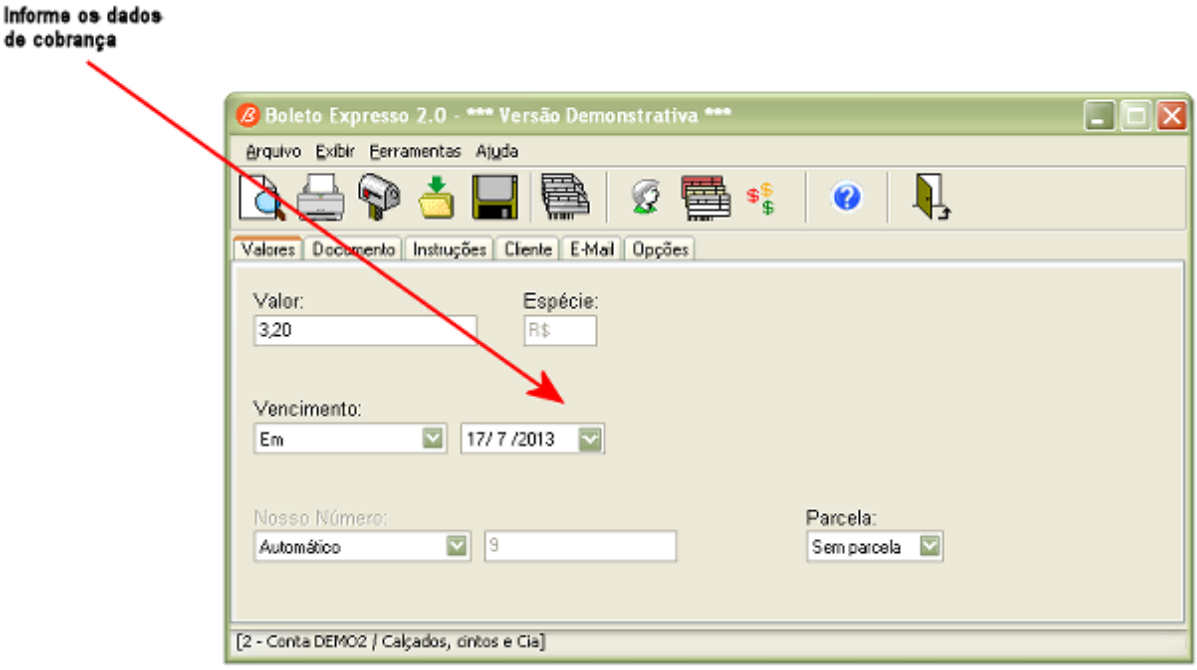
Para emitir um boleto de cobrança informe os dados de cobrança na Área de Trabalho do Boleto Expresso.

Para dados como valor do documento, data de vencimento e Nosso Número, utilize a aba Valores 16

Para dados do documento, relativo a cobrança, utilize a aba Documento 16.

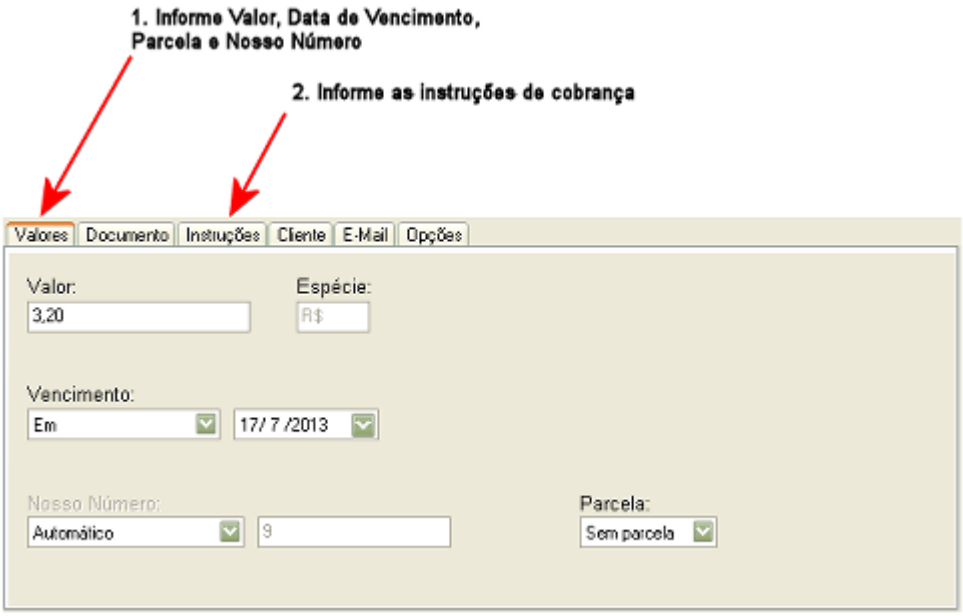
Para informar as instruções de cobrança utilize a aba Instruções 17.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



1.2.1.1 Valores

Na aba Valores 52 informe o valor do documento, a data de vencimento, o número da parcela e o Nosso Número.



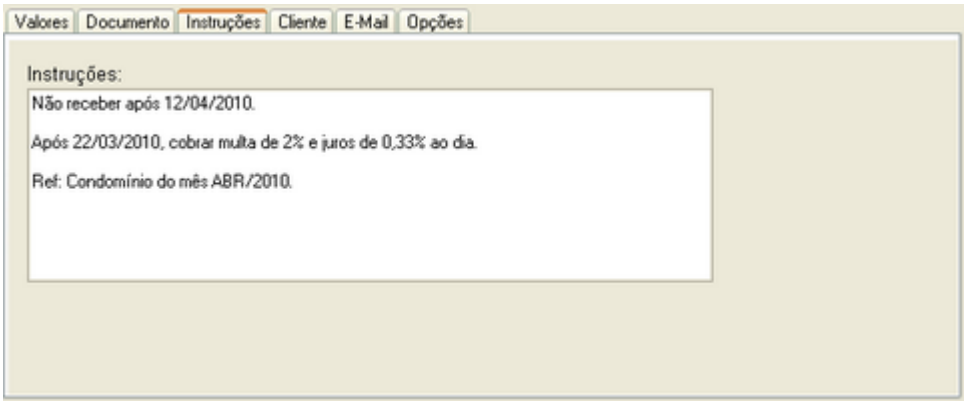
1.2.1.2 Documento

Na aba Documento 54 informe os dados do documento relacionado a esse boleto.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

1.2.1.3 Instruções

Na aba Instruções 55 informe quais procedimentos devem ser adotados para o recebimento do boleto.



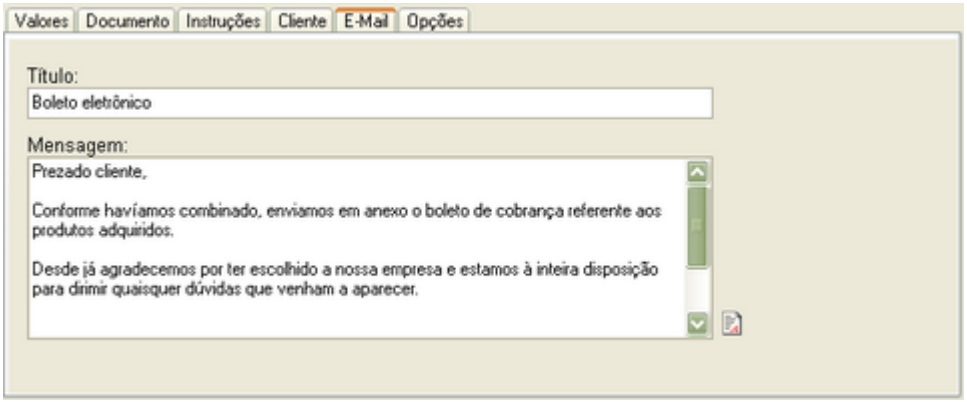
1.2.2 Informando os dados para envio por e-mail

Sendo o caso, informe os dados para envio por e-mail, na aba E-Mail 58.

Digite o título e a mensagem que deverão ser utilizados no e-mail.

Selecione as opções de envio 73 (Tipo de arquivo, Anexar instruções para impressão do boleto e Anexar texto com principais dados do boleto) de acordo com a sua preferência.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



1.3 Configuração dos dados da conta

Antes de emitir os boletos de cobrança, é fundamental que você efetue corretamente a configuração dos dados da sua carteira de cobrança 94 no Boleto Expresso. É possível cadastrar mais de uma conta.

Caso você opere as suas cobranças com mais de uma conta/carteira, o Boleto Expresso permite cadastrar cada uma delas, mantendo-as configuradas para o seu uso, a qualquer momento. Nesse caso, será necessário selecionar 19 qual a conta utilizar quando da emissão dos boletos.

Caso você ainda não tenha feito, cadastre uma nova conta 18 e configure os seus dados bancários.

Importante

Sempre que cadastrar uma nova conta, é altamente recomendável que efetue testes de validação junto ao seu banco.

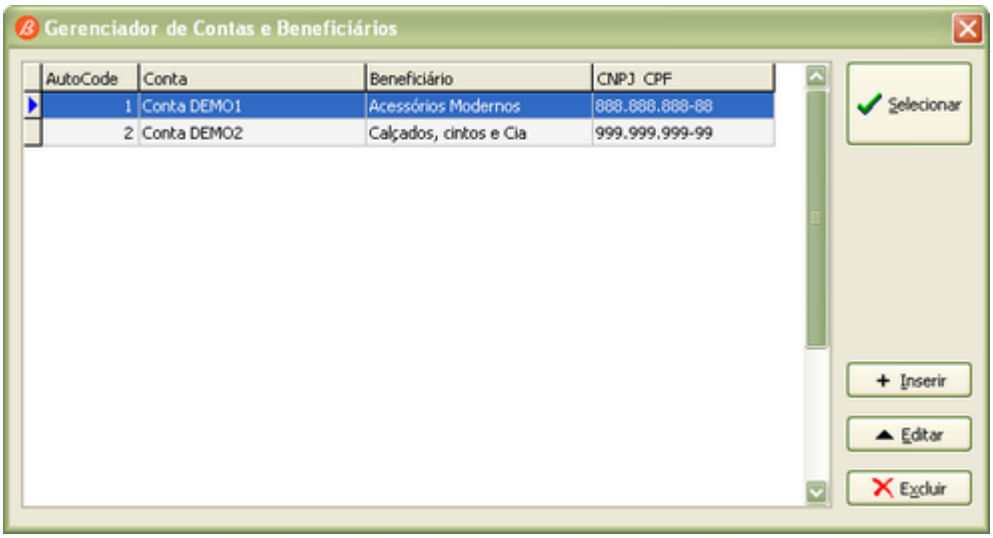
1.3.1 Cadastrando uma nova conta

Para incluir uma nova conta, abra o Gerenciador de Contas 93 pela opção correspondente no menu ***Exibir + Contas***.

No Gerenciador de Contas 93 você poderá ver todas as contas cadastradas. Por padrão, algumas contas de exemplo são instaladas quando da instalação do Boleto Expresso. Para sua conveniência, você poderá exclui-las a qualquer momento, bastando selecioná-la e clicar no botão ***Excluir***.

Para incluir uma nova conta, clique no botão ***Inserir***. Será aberto o Assistente de Configuração de Conta 94. Siga atentamente as orientações de cada passo até a sua conclusão.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



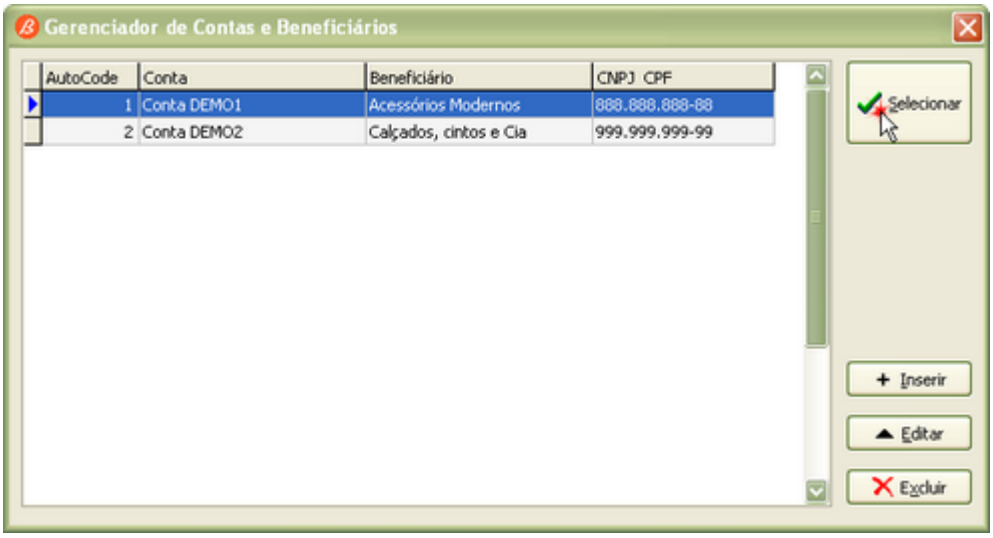
Para maiores detalhes do Assistente de Configuração de Conta 94, consulte a ajuda 118 do programa.

Importante

Sempre que cadastrar uma nova conta, é altamente recomendável que efetue testes de validação junto ao seu banco.

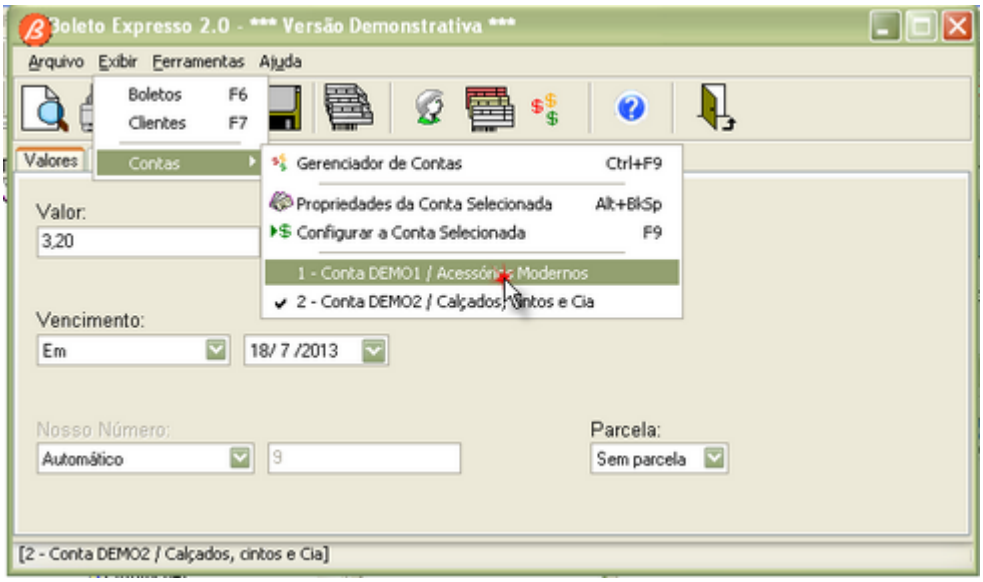
1.3.2 Selecionando a conta

Para selecionar uma conta, abra o Gerenciador de Contas 93 pela opção correspondente no menu ***Exibir + Contas***.
Localize na lista a conta a selecionar (clique com o mouse) e clique no botão Selecionar.



Você poderá também selecionar uma conta através de uma das opções listadas no item ***Contas*** do menu ***Exibir***. Clique sobre o nome da conta que será exibida no sub-menu ***Contas***.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Caso você ainda não tenha uma conta cadastrada, inclua uma nova conta 18 antes de prosseguir.

1.4 Dados do cliente

Durante o processo de emissão de boletos, é preciso informar os dados do cliente (seu cliente). Na aba Cliente 56, informe o nome, CNPJ/CPF, endereço e e-mail (se for emitir por e-mail).

O Boleto Expresso possibilita manter cadastrados os dados dos clientes, de forma que numa futura emissão de boleto, basta apenas localizá-lo e selecioná-lo. Para selecionar um cliente, abra a lista

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

(clique em "Escolher cliente") e escolha um cliente 21.

Caso o cliente ainda não esteja na lista, aproveite para cadastrá-lo 21 (clique em "Cadastrar").

Você poderá organizar a lista e editar os dados dos clientes através do Gerenciador de Clientes 82.

1.4.1 Cadastrando cliente

Você poderá cadastrar um cliente de uma das seguintes formas:

1 - Pela Área de Trabalho 49 do Boleto Expresso

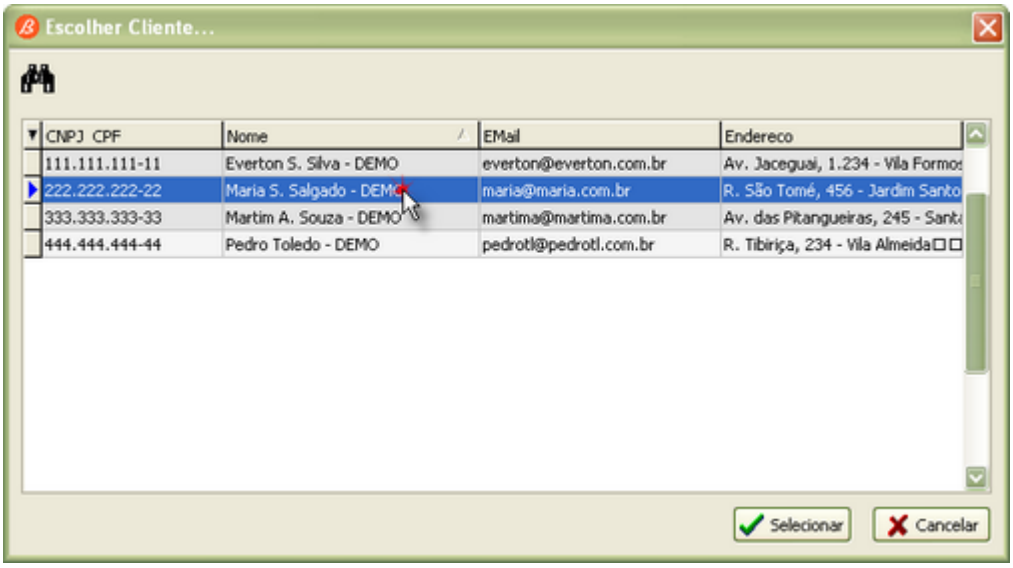
- Informe os dados do cliente na aba Cliente 56
- Clique no item "Cadastrar" e confirme com OK.

2 - Pelo Gerenciador de Clientes 82

- Clique no botão Novo 90
- Informe os dados do cliente na aba Cliente
- Confirme com OK.

1.4.2 Selecionando o cliente

Para selecionar um cliente, dê um clique duplo sobre a linha que contém os dados do cliente. Ou, localize e clique com o mouse sobre o nome ou qualquer outro campo da linha correspondente a esse cliente e clique no botão Selecionar.



Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, utilize a aba Cliente 20, na área de trabalho, para cadastrá-lo.

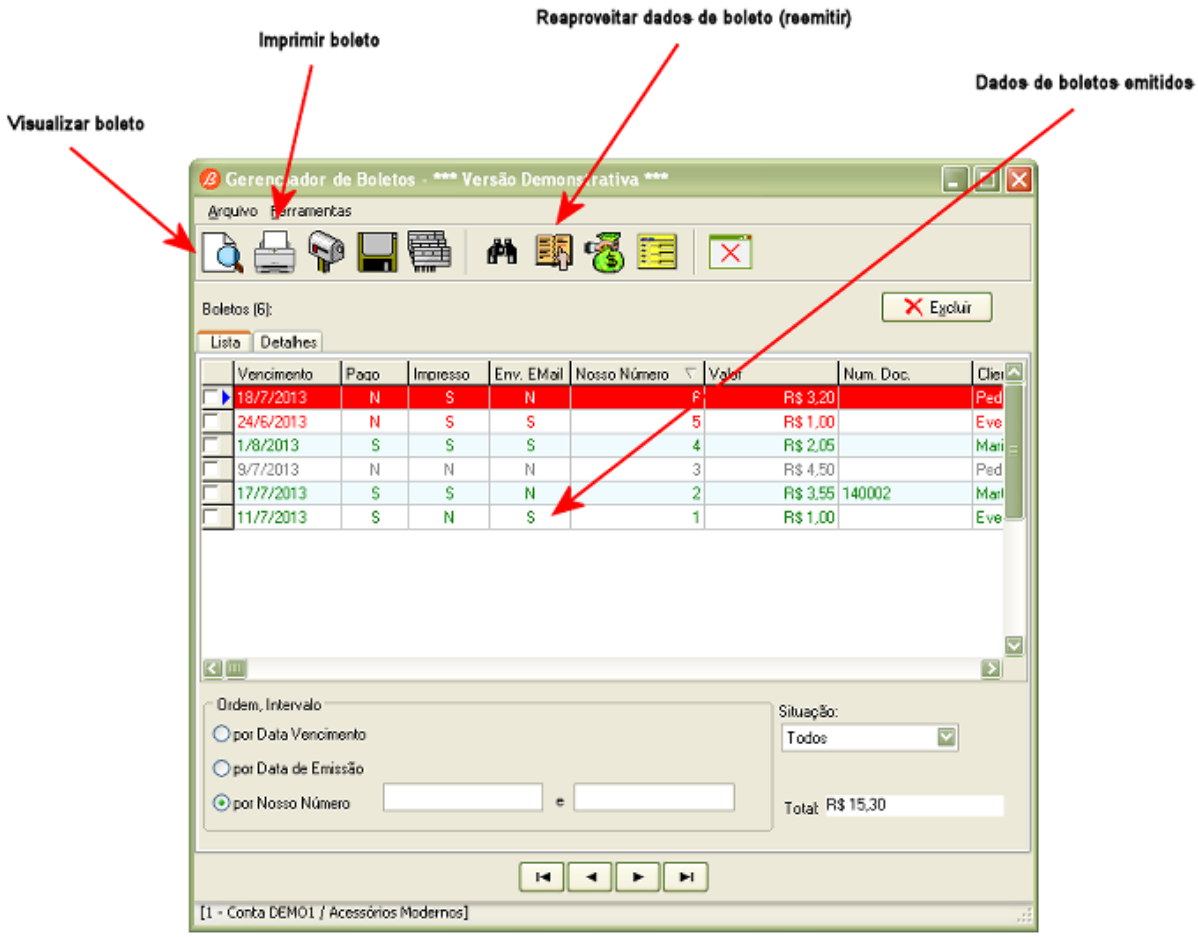
Você poderá também cadastrar um cliente através do Gerenciador de Clientes 82.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

1.5 Boletos emitidos

O Boleto Expresso possui uma base de dados onde armazena todos os boletos emitidos. Para organizar e consultar essa lista, utilize o Gerenciador de Boletos 63.

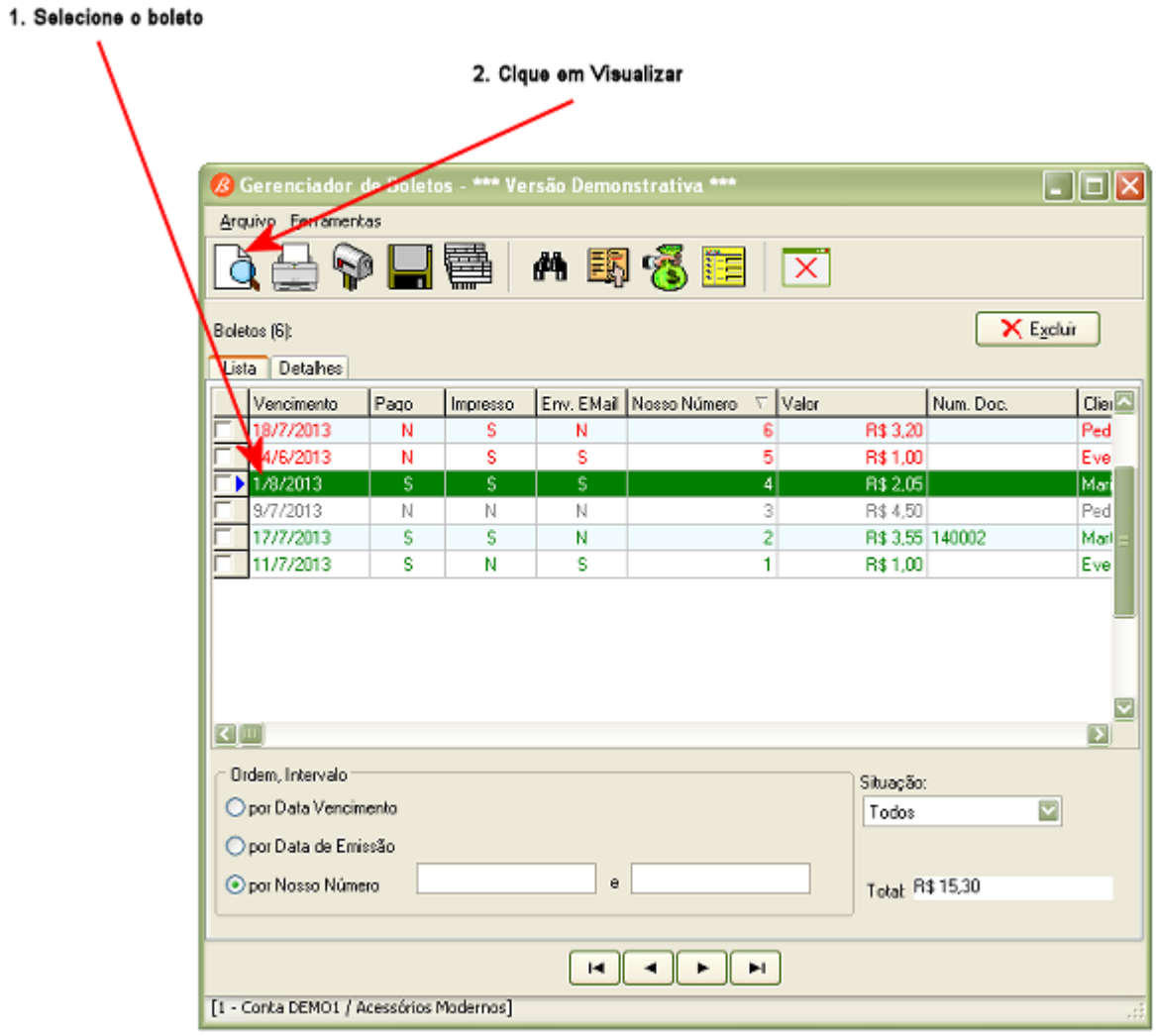
Através dele é possível visualizar ou emitir uma segunda via 22 do boleto. É possível também emitir um novo boleto, baseado num emitido anteriormente (reemissão 23).



1.5.1 Visualizando boleto emitido

Para visualizar um boleto emitido, localize-o na lista e marque a caixa de seleção adjacente. Em seguida clique sobre o botão Visualizar 72.

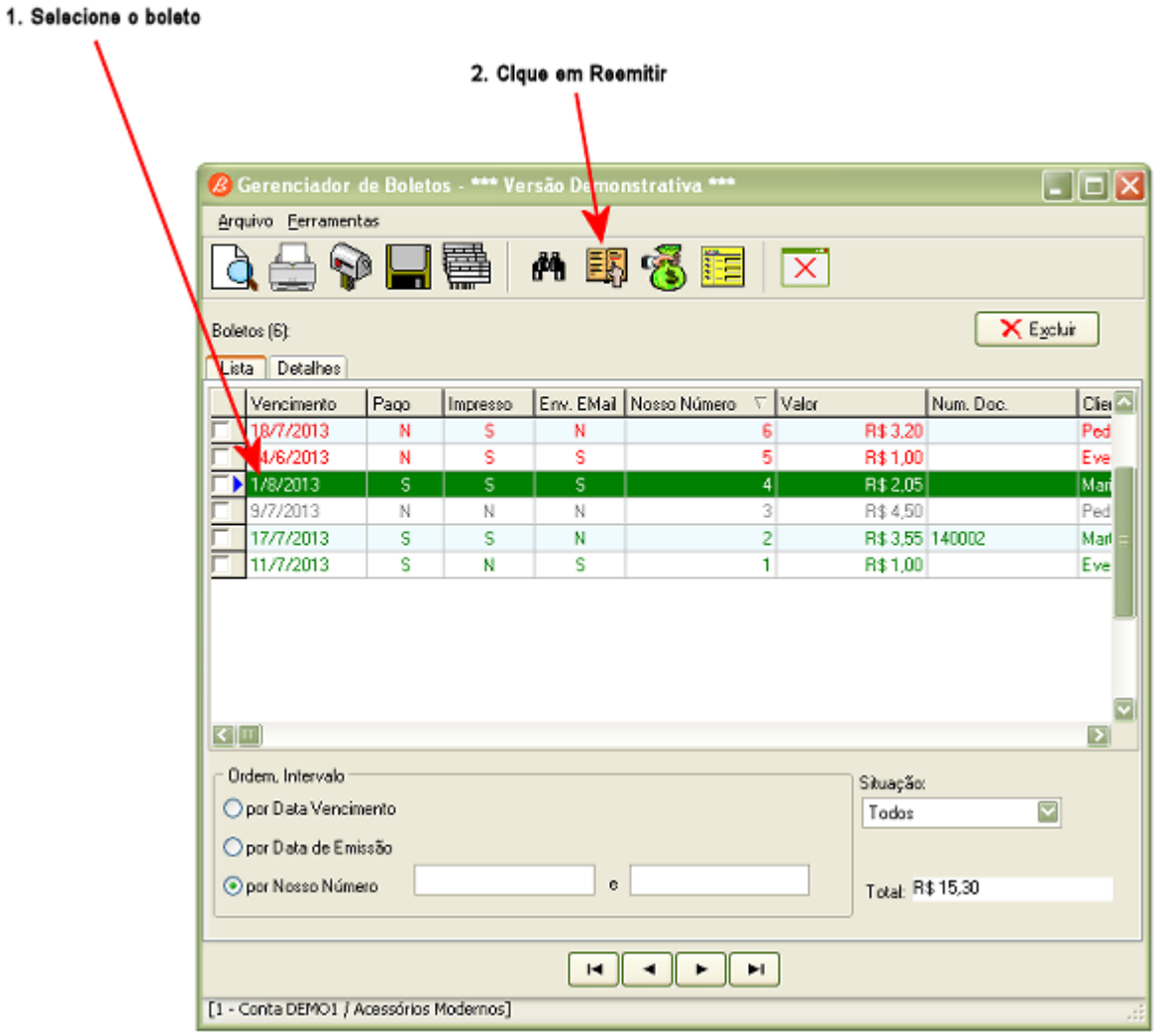
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



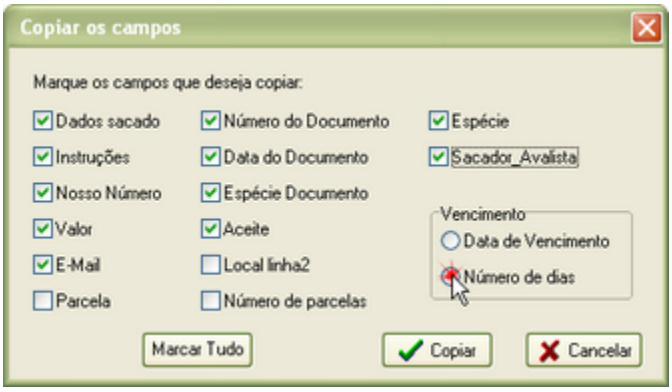
1.5.2 Reutilizando dados de boleto já emitido ("Reemitindo" boleto)

Para reutilizar os dados de um boleto já emitido, quando da emissão de um novo boleto, localize-o na lista e marque a caixa de seleção adjacente. Em seguida clique sobre o botão Reemitir 77.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Na janela "Copiar os campos", marque todos os campos que irá aproveitar do boleto anterior e clique em "Copiar".



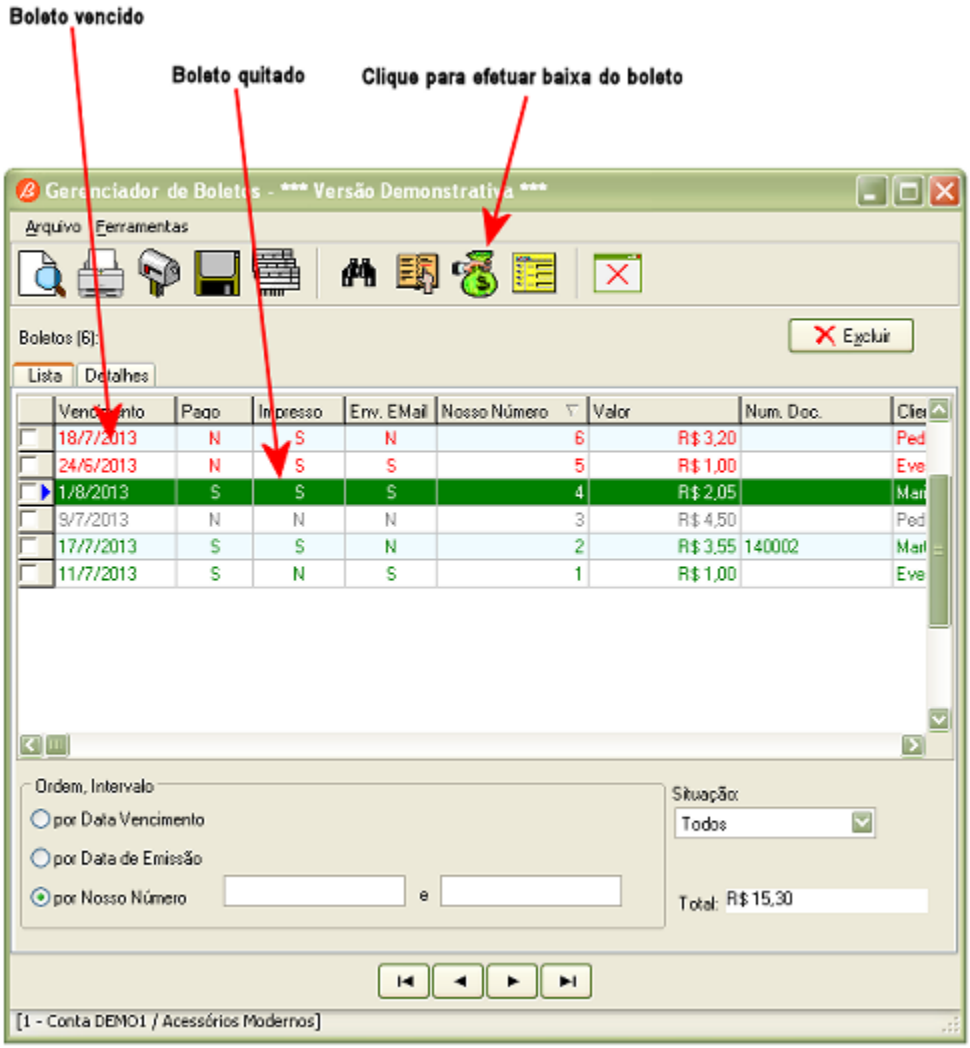
Siga o procedimento para emissão de boleto pela Área de Trabalho do Boleto Expresso:

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

- Confirme os dados do boleto na aba Valores, Documentos e Instruções.
- Confirme os dados do cliente na aba Cliente 20 ou selecione na lista 21.
- Clique no botão Visualizar, Cadastrar, Imprimir, Salvar ou Enviar por e-mail para gerar o boleto.

1.6 Acompanhamento de títulos

Para fazer o acompanhamento do recebimento dos títulos emitidos pelo Boleto Expresso, utilize o Gerenciador de Boletos 63. Através dele é possível efetuar a baixa de títulos recebidos e consultar o estado de cada um dos boletos emitidos.



As consultas podem ser feitas na própria lista de boletos. Para facilitar, os títulos serão listados em cores diferentes (quitados em verde e vencidos em vermelho), dependendo do estado de cada um deles.

O Boleto Expresso possui também um relatório específico que poderá ser emitido de acordo com os critérios de filtro do Gerenciador de Boletos 63.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Boleto Expresso

Versão 2.5

MANUAL DO USUÁRIO

Capítulo 2

2 Recebendo ajuda

O Boleto Expresso possui um sistema de ajuda integrado 27 que poderá ser acionado a qualquer momento do uso do programa.

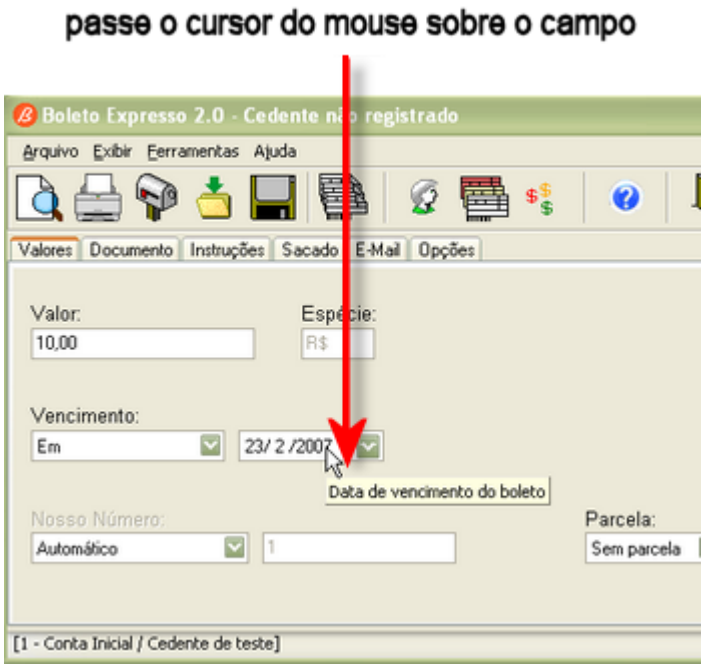
Além disso, acesse o site da Neo Interativa - http://www.neointerativa.com.br - e efetue o download do manual em formato pdf ou consulte o manual on-line.

Você poderá também efetuar as consultas na seção Dúvidas Freqüentes na página do Boleto Expresso.

2.1 Durante o uso do programa

Durante o uso do programa você poderá contar com o sistema de ajuda on-line, através de uma das seguintes formas:

- Se a dúvida for em um determinado campo, selecione-o com o mouse e tecle F1. Se for sobre um item de menu, posicione o cursor do mouse sobre ele para selecioná-lo e tecle F1. Se for sobre um botão, selecione-o usando a tecla Tab e tecle F1.
- Passe o cursor do mouse sobre a área cuja função está com dúvida (botão, campo de edição, lista, etc). Se estiver disponível, uma dica será exibida.



- Utilize o item Tópicos da Ajuda, do menu Ajuda.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

2.2 Suporte técnico

Usuários licenciados possuem direito a suporte técnico por e-mail pelo período contratado, conforme estabelecido no contrato de licença de uso 123. A prestação do suporte técnico inicia-se mediante abertura de Chamado de Suporte Técnico no site da Neo Interativa.O nível de detalhamento e a clareza das informações fornecidas poderá ser fator determinante para a rapidez na solução do seu problema. Nossa experiência tem demonstrado que o suporte através de e-mail é muito eficiente, conseguindo-se, na maioria dos casos, resolver a questão pendente já na primeira resposta por e-mail.

Na consulta não esqueça de informar:

- Nome e versão do programa.
- Situação em que o erro ocorreu.
- Qual a mensagem fornecida pelo MS-Windows.
- Versão do MS-Windows.
- Configuração do seu computador: Processador, quantidade de memória RAM, capacidade do disco rígido, resolução de vídeo em que você trabalha, modelo da impressora, etc.

Os recursos contidos no Boleto Expresso e que não estão abordados neste arquivo da Ajuda, apesar de poderem ser utilizados normalmente, não terão garantia de suporte técnico.

2.3 Obtendo atualizações

Como procuramos manter contato muito próximo com os usuários, de tempos em tempos surgem novas versões do produto. Normalmente, as versões são geradas para incluir novas funções no programa ou para corrigir eventuais falhas detectadas após as liberações das versões.

Apesar de alertarmos os usuários quando novas versões são lançadas, sugerimos que, vez por outra, você verifique se há nova versão 117 do programa disponível em nosso site. Uma maneira simple e automática de fazer isso é utilizar a função Atualização do programa 117, disponível no menu Ajuda / Neo Interativa On-line, a qual verifica automaticamente se há alguma versão mais atual do programa disponível para download no site da Neo Interativa.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Boleto Expresso

Versão 2.5

MANUAL DO USUÁRIO

Capítulo 3

3 Dicas

Apesar do Boleto Expresso ser um programa de fácil uso, esta seção apresenta algumas dicas 30 que podem ser úteis na sua utilização.

Você poderá também outras dicas na seção Dicas na página do Boleto Expresso.

3.1 Dicas

Ativando o sistema de ajuda

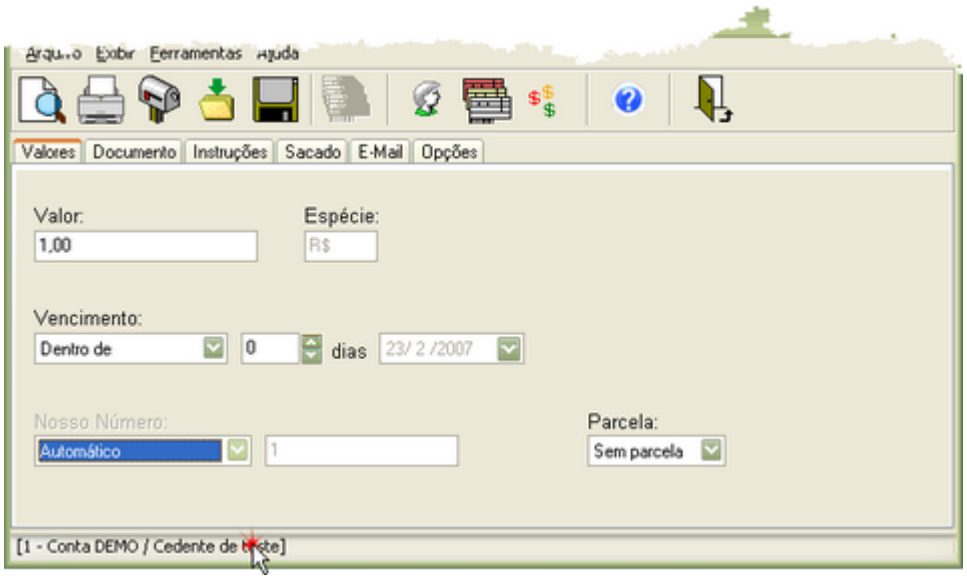
Pressione a tecla de função F1 em qualquer local do programa para obter ajuda relacionado à janela ativa.

Utilizando teclas de atalho

As funções mais utilizadas no programa possuem teclas de atalhos para facilitar o seu acionamento. As teclas de atalhos, quando disponíveis, estão listadas no próprio menu, por onde elas são acionadas.

Efetuando cobranças através de 2 (ou mais) bancos

Caso você efetue cobrança através de 2 (ou mais) bancos, utilize o Boleto Expresso para concentrar as emissões dos seus títulos. Selecione a sua conta com apenas um clique no rodapé do programa ou através do Gerenciador de Contas 93.



Envio de boletos por e-mail

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Com o Boleto Expresso você pode emitir e enviar boletos para os seus clientes a partir do seu computador, bastando apenas que tenha uma conexão com a internet e um programa de e-mail 110, como por exemplo Outlook ou Eudora.

Instruções no e-mail

É aconselhável que sempre deixe marcada a opção "Anexar instruções para impressão do boleto", na janela de envio de boleto por e-mail 103. Com essa opção marcada, será anexada a instrução para abrir o boleto.

Editando mensagem por e-mail

Ao compor mensagem para ser enviada por e-mail junto ao boleto, clique no link Editor que aparece ao lado do campo Mensagem. Isso abrirá uma janela de edição maior, tornando mais agradável a edição da mensagem.

Data de vencimento

O Boleto Expresso permite calcular a data de vencimento automaticamente quando definida a opção "***Dentro de***". Basta definir o número de dias. Você poderá também definir uma data de vencimento fixa.

Salvando Imagens dos Boletos

Você pode salvar os boletos em imagens nos seguintes formatos: TIF e PDF.

Efetuando cópia de segurança

Para fazer cópias de segurança, use a função **Criar Cópia de Segurança...** do menu **Arquivo**.

Reemitindo boleto

Para emitir um boleto baseado num outro, abra o Gerenciador de Boletos 63, localize-o e clique sobre o botão Reemitir. Marque os campos a aproveitar no novo boleto e clique em Copiar. Siga o procedimento básico para a emissão através da Área de Trabalho.

Efetuando baixa do título

Para efetuar a baixa 78 de um determinado título no programa, localize-o no Gerenciador de Boletos 63 e clique no botão "Marcar título como pago/não pago".

Filtrando os boletos

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Utilize a caixa de seleção "Situação" para definir o filtro 69 para exibir os boletos separados por: em abertos, pagos, vencidos, etc.

Configurando nova carteira/banco

Sempre que cadastrar uma nova carteira de cobrança no programa (ou simplesmente alterar), faça um teste de validação, emitindo um boleto de pequeno valor. Efetue o pagamento, preferencialmente no mesmo banco emissor (seu banco), e verifique se o mesmo foi creditado corretamente na sua conta-corrente, observando-se os prazos bancários.

Botão direito na lista dos gerenciadores

Dê um clique direito sobre as listas dos gerenciadores para exibir um menu com função para múltipla seleção de registros.

Verificando atualizações do programa

Verifique periodicamente se existem atualizações disponíveis em nosso site http://www.neointerativa.com.br. Você pode também acessá-lo através do menu Ajuda, apontando para a opção Neo Interativa On-Line | Atualização Automática.

Importando dados da versão anterior

Utilize a opção ***Importar dados*** + ***Boleto Expresso...*** do menu ***Arquivo*** para importar os dados para o Boleto Expresso ou utilize a opção ***Localizar Dados de Versões Anteriores...*** do menu Arquivo.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Boleto Expresso

Versão 2.5

MANUAL DO USUÁRIO

Capítulo 4

4 Dúvidas Frequentes

Nesta seção, algumas dúvidas freqüentes quanto ao programa e cobrança bancária.

4.1 O Boleto Expresso está de acordo com as circulares 3.598 e 3.656 do Banco Central do Brasil?

O <PROGRAMA> está de acordo com as circulares 3.598 e 3.656 do Banco Central do Brasil?

Sim. O Boleto Expresso atende plenamente a essas duas circulares, desde a versão 2.0R25.

4.2 O que é beneficiário?

O Banco Central do Brasil, por meio das Circulares 3.598 e 3.656, alterou o termo "Cedente" para "Beneficiário".

4.3 O que é pagador?

O Banco Central do Brasil, por meio das Circulares 3.598 e 3.656, alterou o termo "Sacado" para "Pagador".

4.4 Quero emitir Boletos de Cobrança Bancária. Qual programa atenderá melhor as minhas necessidades?

Quero emitir Boletos de Cobrança Bancária. Qual programa atenderá melhor as minhas necessidades?

Possuimos as seguintes opções para emissão de Boletos de Cobrança Bancária:

1 - BOLETO PRO (LICENCIADO POR BENEFICIÁRIO)

Impressão completa dos boletos em impressoras jato de tinta ou laser / recursos de importação e exportação de dados. Diversas formas de emissão em lote.
http://www.neointerativa.com.br/BEPro/Download/

2 - BOLETO CNAB (LICENCIADO POR BENEFICIÁRIO)

Todas as funções do Boleto Pro, mas também faz o processamento/geração de arquivos CNAB (arquivos retorno e arquivos remessa), permitindo tanto o registro como a baixa de títulos de uma forma mais automática.
http://www.neointerativa.com.br/BoletoCNAB/

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

3 - BOLETO EXPRESSO (LICENCIADO POR BENEFICIÁRIO/BANCO)

Impressão simples e fácil dos boletos em impressoras a jato de tinta ou laser, destinado para baixo volume de emissões.
http://www.neointerativa.com.br/BE/Download/

OBSERVAÇÕES

1. Através dos links acima, pode-se efetuar o DOWNLOAD dos programas e efetuar os testes que forem necessários.

2. Para adquirir a Licença de Uso de um ou mais de nossos produtos, favor acessar a seguinte página:
http://www.neointerativa.com.br/Comprar/

e clicar sobre o nome do programa que pretende licenciar.

Efetue o pedido on-line e imprima o boleto para pagamento da taxa da licença. Após a confirmação do pagamento da taxa da licença, estaremos enviando o respectivo Código de Liberação.

IMPORTANTE

Caso tenha urgência no recebimento do Código de Liberação do programa, basta nos enviar cópia do comprovante de pagamento do boleto bancário, por e-mail ou fax, que enviaremos o seu código no mesmo dia, se notificação recebida no horário comercial.

4.5 Qual a vantagem de usar boletos bancários para fazer cobrança?

Qual a vantagem de usar boletos bancários para fazer cobrança?

Cada boleto possui um número que o identifica de maneira única. Mediante uma simples consulta no extrato bancário, pode-se saber quem já efetuou os pagamentos, e quando.

Cada boleto possui codificado, também, o fator de vencimento, o qual permite que o sistema bancário recuse o pagamento após a data de vencimento.

Além disso, ao contrário do que ocorre com os pagamentos feitos via cartão de crédito, você deve pagar apenas um valor fixo por boleto compensado, ao invés de ter de pagar uma porcentagem sobre o valor recebido do cliente.

4.6 Como faço para utilizar boletos bancários?

Como faço para utilizar boletos bancários?

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

A utilização de boletos bancários traz agilidade ao processo de cobrança das empresas / pessoas físicas. Sua utilização envolve os seguintes aspectos:

1) Você precisa ter uma conta em algum banco;
2) Definir uma Carteira de Cobrança. Normalmente, você explica sua necessidade para o gerente responsável pela sua conta e ele lhe sugere uma carteira mais apropriada (na maior parte dos casos, é uma carteira sem registro e com emissão pelo beneficiário);
3) Em função do volume de boletos que você pretende emitir, o gerente estabelecerá o valor a ser pago pela compensação de cada boleto;
4) É assinado um contrato padrão e a sua Carteira de Cobrança é cadastrada no banco;
5) Com as informações fornecidas pelo banco, você pode configurar o Boleto Expresso e imprimir os boletos;
6) À medida que os boletos forem sendo pagos, estes serão listados no extrato de movimentação da carteira, que poderá ser obtido por Internet Banking;
7) Pelo valor do campo "Nosso Número", você poderá saber quem efetuou o pagamento, em que data e qual valor;
8) Como os boletos possuem o fator de vencimento codificado no código de barras, o sistema bancário não aceitará o pagamento de títulos vencidos (o pagamento somente será aceito no seu banco seguindo as instruções que você estabeleceu no campo Instruções);
9) A compensação do boleto leva de um a dois dias úteis, conforme o tipo de carteira (D1 ou D2);
10) Por tratar-se de uma ficha de compensação bancária, seus clientes poderão efetuar o pagamento dos boletos em qualquer banco, ou pelo Internet Banking;
11) Com o Boleto Expresso você poderá fazer sua cobrança por e-mail, facilitando ainda mais o processo e diminuindo os custos. Além disso, o acompanhamento e a emissão de novos boletos são enormemente facilitados pois o programa permite manter um cadastro com dados dos seus clientes e dos boletos que já foram emitidos.

4.7 A quem pode interessar o programa Boleto Expresso?

A quem pode interessar o programa Boleto Expresso?

A todos aqueles que necessitam utilizar um meio de cobrança seguro, ágil e prático como o boleto bancário, e que gostam de programas fáceis de usar. Uma das vantagens em relação aos boletos pré-impressos, fornecidos pelos bancos, é que os boletos gerados pelo Boleto Expresso possuem o fator de vencimento, que permite que o sistema bancário recuse o pagamento após a data de vencimento.

4.8 O que faz o programa Boleto Expresso?

O que faz o programa Boleto Expresso?

O programa Boleto Expresso é um sistema destinado à emissão e ao acompanhamento de boletos bancários. Foi concebido de forma a ser simples de usar e permitir um eficaz acompanhamento dos boletos emitidos. Além de imprimir boletos em papel, permite o envio de boletos por e-mail, ajudando a minimizar os custos com correio.

As suas principais características são:

- Boletos completos com código de barras;
- Opera com múltiplos bancos e carteiras;
- Fator de vencimento (impede pagamento de boletos vencidos);

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

- Envia boletos por e-mail. Grava boletos em arquivo;
- Emite boletos em lote, para clientes selecionados;
- Admite cadastro de boletos para posterior emissão;
- Base de dados de clientes;
- Base de dados de boletos emitidos;
- Campos Nosso Número e Data de Vencimento automáticos;
- Relatório de boletos emitidos;
- Visualização do boleto antes de imprimir;
- Sistema para acompanhamento do pagamento dos boletos;
- Diversos bancos e carteiras já são suportados pelo programa;

Atenção

Algumas funções estão disponíveis apenas para o beneficiário/banco licenciado. Veja todas as limitações para o beneficiário/banco não licenciado 122**.**

4.9 O Boleto Expresso é licenciado pelo banco?

O Boleto Expresso é licenciado pelo banco?

Os boletos gerados pelo Boleto Expresso seguem rigorosamente os padrões estabelecidos pelos bancos, não havendo nenhum tipo de impedimento na aceitação dos mesmos. Entretanto, o programa não é licenciado pelos bancos, ou seja, não é de responsabilidade deles e nem há quaisquer tipos de convênio com eles. Trata-se de uma alternativa, inquestionavelmente, mais simples de operar do que os sistemas dos bancos. A sua operação é simples, bastando apenas cadastrar os dados da sua Carteira de Cobrança e efetuar alguns testes de validação. Estes testes são de sua responsabilidade e podem ser feitos mesmo na versão demonstrativa. Existe um Manual/Ajuda on-line que pode lhe ajudar em situações duvidosas.

IMPORTANTE

Lembre-se que ao configurar a sua Carteira de Cobrança, seria aconselhável efetuar testes/validação junto ao banco. O sucesso do uso do programa depende da correta configuração da sua carteira.

4.10 Quero testar o Boleto Expresso - Como faço?

Quero testar o Boleto Expresso. Como faço?

1 - O primeiro passo para a instalação do Boleto Expresso é efetuar o download do programa. Para isso basta acessar a página http://www.neointerativa.com.br/BE e clicar no link DOWNLOAD. Siga as orientações para efetuar o download do programa.

2 - Terminado o processo de download, você deverá executar (abrir) o arquivo recebido. Dê um duplo clique nele e o processo de instalação deverá se iniciar. Siga as orientações que o programa instalador irá lhe fornecer.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

3 - Terminado esse processo, o Boleto Expresso estará instalado no seu computador (localize o ícone na Área de Trabalho do seu computador).

Atenção

Algumas funções estão disponíveis apenas para o beneficiário/banco licenciado. Veja todas as limitações para o beneficiário/banco não licenciado 122 **.**

4.11 Como instalar o Boleto Expresso?

Como instalar o programa Boleto Expresso?

1. O primeiro passo para instalação do Boleto Expresso é efetuar o download do programa. Para isso basta acessar a página http://www.neointerativa.com.br/BE e clicar em DOWNLOAD.

2. Terminado o processo de download, você deverá localizar e executar (abrir) o arquivo recebido. Dê um duplo clique sobre o nome do arquivo e o processo de instalação deverá ser iniciado. Siga as orientações que o programa instalador irá lhe fornecer.

3. Terminado esse processo, o programa Boleto Expresso estará instalado no seu computador. Localize o ícone na área de trabralho do seu computador.

4.12 O Boleto Expresso faz Emissão de Carnês?

O Boleto Expresso faz emissão de carnês?

Na sua versão atual, o programa Boleto Expresso não efetua a emissão de boletos em forma de carnês. Caso queira utilizá-lo, você deverá efetuar a emissão dos títulos individualmente. Veja como gerar boletos 75.

4.13 O Boleto Expresso opera em rede?

O Boleto Expresso opera em rede?

Não. O Boleto Expresso não opera em rede.

4.14 Como faço para atualizar o programa Boleto Expresso?

Como faço para atualizar o programa Boleto Expresso?

Para atualizar o programa Boleto Expresso, você precisará fazer o download da nova versão em

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

nosso site, através do link http://www.neointerativa.com.br/Download/ e clicar em DOWNLOAD. Importante: Usuários da versão registrada do programa devem fazer o download do arquivo instalador a partir da área de acesso restrito aos clientes da Neo Interativa.

Após ter efetuado o download da nova versão, instale-a. Usuários registrados eventualmente terão de proceder à liberação do programa, conforme instruções contidas no e-mail no qual foi enviado o Código de Liberação do programa.

OBSERVAÇÃO

Para importar os dados contidos no banco de dados da versão anterior, acesse o menu Arquivo da nova versão instalada e clique na opção "Importar Dados..." + "Localizar Dados de Versões Anteriores...". Localize a pasta da instalação da versão anterior e efetue a importação.

IMPORTANTE

Recomendamos que efetue alguns testes visualizando boletos já emitidos e verifique se estão corretos.

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Favor acessar a seguinte página:
http://www.neointerativa.com.br/BE

4.15 Como verifico se a minha Carteira de Cobrança é suportada pelo programa?

Como verifico se a minha Carteira de Cobrança é suportada pelo programa?

A lista de Bancos/Carteiras pode ser verificada da seguinte forma:

1. Inicie o programa Boleto Expresso.
2. Clique na opção Gerenciador de Contas 93 do item Contas do menu Exibir.
3. No Gerenciador de Contas 93, escolha uma das contas cadastradas e clique em Editar para abrir o Assistente de Configuração de Conta 94.
4. Avance até a janela Dados do beneficiário 96. Na caixa de seleção Banco, escolha o banco. Na caixa de seleção Carteira escolha a carteira.

OBSERVAÇÃO

Caso a sua Carteira de Cobrança não esteja cadastrada no Boleto Expresso, nós podemos incluí-la entre as opções suportadas, gratuitamente. Para isso, basta que você solicite ao gerente responsável pela sua conta, as instruções para emissão de boletos de cobrança (alguns a chamam de Manual de Layout de Boleto de Cobrança - Emissão pelo Beneficiário), e que nos envie brevemente. Nos informe também qual será o tipo da carteira a ser utilizada.

Recebidas essas informações, a Neo Interativa irá fazer análise dessas informações e informará se a implementação de nova carteira / banco será possível.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

DICA

Caso tenha alguma dificuldade em obter essas informações, solicite um telefone de contato do banco (Depto de Cobrança/Automação) para que possamos auxiliá-lo nesse processo.

4.16 E se o meu banco ou carteira não estiver cadastrado para impressão de boletos?

E se o meu banco ou carteira não estiver cadastrado para impressão de boletos?

Caso o seu banco ainda não seja suportado pelo programa para impressão de boletos, nós poderemos inclui-lo, gratuitamente. Para tanto, basta que você informe ao gerente da sua conta que está implantando um sistema próprio para emissão de boletos e que necessita de instruções para emissão de boletos pelo beneficiário. Normalmente, o documento que contém essas informações é o Manual de Leiaute de Boletos, para a carteira em questão. Também é importante obter, se possível, cópia de boleto emitido pelo sistema do banco, para testes de controle de qualidade de implementação feita no programa.

Ao enviar essas informações, informe, também, qual carteira pretende usar, pois os manuais costumam conter informações sobre mais de uma carteira.

Recebidas essas informações, a Neo Interativa irá fazer análise dessas informações e informará se a implementação de nova carteira / banco será possível.

4.17 Devo validar os boletos junto ao banco?

Devo validar os boletos junto ao banco?

Toda vez que você alterar algum dado bancário configurado no Boleto Expresso, é aconselhável que faça o seguinte teste, antes de colocar o Boleto Expresso em produção (emitindo boleto para cobrar os seus clientes):

- Emita um boleto de pequeno valor.
- Faça o pagamento do boleto.
- Verifique se ocorre correta compensação junto ao sistema do seu banco. O prazo de compensação dos boletos costuma variar entre 1 e 2 dias úteis após o pagamento do boleto, conforme as condições que você contratou junto ao seu banco.
- Ocorrendo correta compensação, é indicativo de que você configurou o Boleto Expresso corretamente para fazer a sua cobrança.
- Não ocorrendo a compensação é aconselhável que você verifique se não configurou algum dado bancário incorreto.

4.18 Por que está ocorrendo erro de compensação do boleto

Por que está ocorrendo erro de compensação do boleto?

Todos as carteiras que estão cadastradas no Boleto Expresso foram implementadas seguindo as instruções que constam nas normas para emissão de boletos dos respectivos bancos. Em razão

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

disso, não se deve esperar a ocorrência de problemas, como a não-compensação de boletos.

Normalmente, quando ocorre problema de não-compensação de boletos, é em razão de uma das seguintes possibilidades:

1) Carteira não-ativa no banco.
2) Por acaso você já possui uma Carteira de Cobrança vinculada à sua Conta Corrente? (você já assinou um contrato pela prestação do serviço de cobrança com o seu banco?).
3) Dados bancários incorretos.
4) Você configurou corretamente o programa com os seus dados bancários? (basta um dígito errado no número da conta, agência ou algum outro código, para o boleto não ser creditado diretamente na sua conta corrente). Além disso, deve-se verificar se a carteira configurada é igual a que foi cadastrada no banco. Se você emitir boletos para outra carteira, estes não serão creditados diretamente na sua conta.
5) Nosso Número repetido. Em diversos bancos, boleto com campo Nosso Número repetido são recusados pelo sistema (não ocorre o crédito diretamente na sua Conta Corrente);
6) Problema de layout.

OBSERVAÇÕES

1. Apesar de seguidas as instruções do banco (normalmente os manuais não são muito didáticos), a implementação feita no programa difere em algum aspecto daquilo que seria esperado pelo sistema do banco. Em geral, ocorre apenas nos primeiros testes com uma nova carteira recém implementada no programa.

2. Em função dos problemas que podem vir a ocorrer, recomendamos que, antes de começar a enviar boletos para os seus clientes (boletos em produção), tome os seguintes cuidados:

a) Emitir um boleto de pequeno valor, pagá-lo e verificar se ocorre a correta compensação. Se for compensado, é um indicador de que a carteira encontra-se ativa no sistema do banco, que os dados bancários foram corretamente configurados e que a implementação do programa está compatível com o sistema do banco. Preferencialmente, efetue o pagamento-teste no mesmo banco emissor (seu banco), pois muitas vezes o processamento é on-line e você poderá descobrir eventuais falhas na mesma hora.

b) Caso não obtenha sucesso com o procedimento descrito no item a), emita um lote de seis a dez boletos (com diferentes valores de Nosso Número, Data de Vencimento e Valor), leve à agência em que possui conta, e peçar para que testem. Basta informar que está implementando um sistema próprio para emissão de boletos na empresa e que gostaria que verificassem se está em conformidade com a sua carteira de cobrança.

4.19 O Código de Barras e a Linha Digitável são reconhecidos pelos Caixas Eletrônicos dos Bancos?

O Código de Barras e a Linha Digitável são reconhecidos pelos Caixas Eletrônicos dos Bancos?

Sim. A Linha Digitável e o Código de Barras são gerados automaticamente pelo Boleto Expresso, seguindo rigorosamente as normas estabelecidas pelos bancos, de forma a permitir uma fácil leitura pelos caixas eletrônicos.

Com relação ao código de barras, recomenda-se que a impressão seja feita em impressoras laser ou jato de tinta (não usar qualidade de impressão rascunho), de forma a não comprometer a qualidade

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

de impressão e a conseqüente leitura do mesmo.

INFORMAÇÃO

A melhor qualidade de impressão é obtida com impressoras laser. Entretanto, com a maioria das impressoras a jato de tinta atuais a qualidade já é excelente. Não é aconselhável usar impressoras matriciais, uma vez que a qualidade de impressão é insatisfatória para este tipo de aplicação.

4.20 O Código de Barras identifica os meus títulos - Como o banco ficará sabendo quem pagou?

O Código de Barras identifica os meus títulos - Como o banco ficará sabendo quem pagou?

O Boleto Expresso gera boletos completos com Código de Barras e Linha Digitável, os quais possuem informações do beneficiário (Banco, Carteira, Conta, Data de Vencimento e Valor do Documento). A identificação do título pelo banco será feita através do campo "Nosso Número".

Para verificar se um determinado título foi pago (ou não), você deverá consultar o extrato de movimentação de títulos no banco (via home banking por exemplo).

INFORMAÇÃO

Para Carteiras de Cobrança sem registro, os títulos recebidos pelo banco serão identificados e lançados no seu extrato. Porém, os títulos não recebidos não serão lançados no extrato, uma vez que o banco ainda os desconhece.

4.21 O que é um arquivo Remessa / Retorno?

O que é um arquivo de Remessa/Retorno?

O arquivo de Remessa, gerado pelo beneficiário, tem 2 finalidades para o banco:

1 - O banco emitirá e enviará os boletos para os clientes de acordo com as instruções nele gravadas.
2 - Os títulos serão registrados no banco para que ele tome conhecimento das cobranças e, em caso de inadimplência (por exemplo), poderá protestá-los, seguindo instruções do beneficiário.

O arquivo de Retorno, gerado pelo banco, informa a relação dos títulos compensados e permite um acompanhamento dos títulos em aberto.

Obs: O Boleto Expresso não gera arquivo de remessa e nem processa arquivo retorno.

Para processar arquivo retorno, consulte a página do Boleto CNAB, disponível para download pelo link http://www.neointerativa.com.br/BoletoCNAB/.

Normalmente, estes arquivos são trocados pelo próprio Internet Banking, permitindo uma fácil operação dos mesmos.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

4.22 Qual tipo de impressora devo usar?

Qual tipo de impressora devo usar?

A melhor qualidade de impressão é obtida com impressoras laser. Entretanto, com a maioria das impressoras a jato de tinta atuais a qualidade já é excelente. Não é aconselhável usar impressoras matriciais, uma vez que a qualidade de impressão é insatisfatória para este tipo de aplicação.

4.23 O programa só pode ser liberado para uso de uma Razão Social (Beneficiário)?

O programa só pode ser liberado para uso de uma Razão Social (Beneficiário)?

O Boleto Expresso é licenciado por Beneficiário/Banco. Portanto, caso você opere com mais de um Beneficiário, deverá adquirir uma Licença de Uso para cada Beneficiário. Além disso, a licença é válida para um determinado banco, sendo necessário adquirir licença adicional quando operar com carteiras de bancos diferentes, mesmo que o beneficiário seja o mesmo.

4.24 Posso imprimir boletos para qualquer beneficiário?

Posso imprimir boleto para qualquer beneficiário?

Não. O Boleto Expresso é licenciado por beneficiário/banco. Portanto, caso você opere com mais de um beneficiário/banco, deverá adquirir uma licença para cada beneficiário/banco.

4.25 Faço cobrança através de 3 bancos. Posso usar o Boleto Expresso com uma única licença de uso?

Faço cobrança através de 3 bancos. Posso usar o Boleto Expresso com uma única licença de uso?

Embora o beneficiário seja o mesmo, não é possível emitir boletos para os 3 bancos usando a mesma licença de uso. Isso porque o Boleto Expresso é licenciado por Beneficiário/Banco. Assim, a licença é válida para operar apenas com um determinado banco, sendo necessário adquirir licenças adicionais quando operar com carteiras de bancos diferentes, mesmo que o beneficiário seja o mesmo.

4.26 Quais são as limitações para o beneficiário não licenciado?

Quais são as limitações para o beneficiário/banco não licenciado?

Veja quais são as restrições para o beneficiário não licenciado:
limitações para o beneficiário/banco não licenciado 122

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Para eliminar essas restrições, será necessário adquirir a Licença de Uso do Boleto Expresso em nome do beneficiário.

4.27 Posso emitir boletos assim que instalar o Boleto Expresso?

Posso emitir boletos assim que instalar o Boleto Expresso?

Antes de começar a emitir os seus boletos, você precisará seguir as instruções abaixo, sobretudo se você nunca operou com carteira de cobrança bancária:

1) Você precisa ter uma conta em algum banco;

2) Definir uma Carteira de Cobrança. Normalmente, você explica sua necessidade para o gerente responsável pela sua conta e ele lhe sugere uma carteira mais apropriada (na maior parte dos casos, é uma carteira sem registro e com emissão pelo beneficiário);

3) Em função do volume de boletos que você pretende emitir, o gerente estabelecerá o valor a ser pago pela compensação de cada boleto;

4) É assinado um contrato padrão e a sua Carteira de Cobrança é cadastrada no banco;

5) Com as informações fornecidas pelo banco, você pode configurar o seu programa para impressão de boletos e imprimir boletos;

6) À medida que os boletos forem sendo pagos, irão aparecer no extrato de movimentação da carteira que você poderá acessar pela Internet;

7) Pelo valor do campo "Nosso Número", você poderá saber quem efetuou o pagamento, em que data e com qual valor;

8) Como os boletos possuem o fator de vencimento codificado no código de barras, o sistema do banco não aceitará o pagamento de títulos vencidos (apenas no banco emissor - seu banco);

9) A compensação do boleto leva de um a dois dias úteis, conforme o tipo de carteira (D1 ou D2);

10) Por tratar-se de uma ficha de compensação bancária, seus clientes poderão efetuar o pagamento dos boletos em qualquer banco, ou pela Internet, até a data de vencimento;

11) Com o Boleto Expresso você poderá fazer sua cobrança por e-mail, facilitando ainda mais o processo e diminuindo os custos. Além disso, o acompanhamento e a emissão de novos boletos são enormemente facilitados pois o programa permite manter um cadastro com dados dos seus clientes e dos boletos que já foram emitidos.

É aconselhável, também, que faça o seguinte teste, antes de colocar o Boleto Expresso em produção (emitindo boleto para cobrar os seus clientes):

- Emita um boleto de pequeno valor.
- Faça o pagamento do boleto.
- Verifique se ocorre correta compensação junto ao sistema do seu banco. O prazo de compensação dos boletos costuma variar entre 1 e 2 dias úteis após o pagamento do boleto, conforme as condições que você contratou junto ao seu banco.
- Ocorrendo correta compensação, é indicativo de que você configurou o Boleto Expresso corretamente para fazer a sua cobrança.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

- Não ocorrendo a compensação é aconselhável que você verifique se não configurou algum dado bancário incorreto.

4.28 Se eu mudar minha conta para outro banco, poderei continuar usando o programa?

Se eu mudar minha conta para outro banco, poderei continuar usando o programa?

Não com a mesma licença de uso, mesmo o nome do beneficiário sendo o mesmo. Veja por que 43.

Caso possua licença para o novo banco, basta que você configure o programa para operar com seu novo banco. Como o programa opera com múltiplos bancos, contas e beneficiários, caso você deseje, poderá emitir boletos tanto para o novo banco, como continuar emitindo boletos para o seu antigo banco.

4.29 Já emito boletos pelo sistema do banco. Posso passar a trabalhar com o Boleto Expresso, que me pareceu bem mais simples de usar?

Já emito boletos pelo sistema do banco. Posso passar a trabalhar com o <PROGRAMA>, que me pareceu bem mais simples de usar?

Caso a carteira que você utiliza já esteja cadastrada no programa então é possível emitir os boletos pelo Boleto Expresso. Muitos dos nossos usuários passaram a utilizar o Boleto Expresso pois com ele é possível concentrar a cobrança através de várias carteiras de cobranças, de diversos bancos. A mudança para outra carteira de cobrança passa a ser apenas questão de alguns cliques do mouse. Além disso, deve-se investir tempo para aprender a operar o programa apenas uma vez, pois sabendo-se trabalhar com um banco, esta-se apto a trabalhar com qualquer banco.

4.30 Já emito através de boletos pré-impressos adquiridos do banco. Posso passar a trabalhar com o Boleto Expresso, que me pareceu mais simples de usar?

Já emito através de boletos pré-impressos adquiridos do banco. Posso passar a trabalhar com o <PROGRAMA>, que me pareceu mais simples de usar?

Caso a carteira que você utiliza já esteja cadastrada no programa então é possível emitir os boletos pelo Boleto Expresso. Muitos dos usuários do Boleto Expresso operavam com carteiras de boletos pré-impressos, usando impressoras matriciais ou mesmo preenchendo à mão os boletos. Com o Boleto Expresso, passaram a emitir através de impressoras à jato de tinta ou laser, ou, simplesmente, passaram a enviar os boletos por e-mail. Assim, passa-se a não mais ter necessidade de adquirir os formulários pré-impressos fornecidos pelo seu banco.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

4.31 Como configurar o Boleto Expresso para obter boletos iguais aos modelos pré-impressos que possuo?

Como configurar o Boleto Expresso para obter boletos iguais aos modelos pré-impressos que possuo?

Configure o programa com os mesmos dados bancários (banco, carteira, agência, conta, código de beneficiário, convênio, etc.) que constam em um boleto pré-impresso que você possui e insira o valor do campo Nosso Número. Você tem liberdade de escolha no valor do Nosso Número, mas caso queira que o programa gere boletos idênticos ao que possui, basta fornecer valor de Nosso Número igual ao presente no boleto pré-impresso (sem o dígito verificador) e com igual data de vencimento.

4.32 Como faço para incrementar automaticamente o Nosso Número?

Como faço para incrementar automaticamente o Nosso Número?

O Boleto Expresso efetua o incremento automático do Nosso Número sempre que emitir um novo boleto. Caso precise ajustar o Nosso Número, faça-o selecionando a opção "Definir valor automático", na aba Valores.

4.33 Não consigo enviar boletos por e-mail usando o Outlook. O que está errado?

Não consigo enviar boletos por e-mail. O que está errado?

Provavelmente problemas relativos ao envio de e-mails, podem estar relacionados à configuração do programa cliente de e-mail. Para resolvê-lo, será necessário configurá-lo como aplicação padrão para MAPI. Veja abaixo como configurar:

Procedimento para Outlook Express

1) Inicie o programa Outlook Express.
2) Selecione o item Opções do menu Ferramentas.
3) Escolha a aba Geral.
4) Garanta que as duas opções abaixo estejam marcadas (dependendo da versão do Outlook Express, as opções podem mudar um pouco):
   - Tornar o Outlook Express o programa padrão para correio eletrônico.
   - Fazer o Outlook Express o meu cliente Simple MAPI padrão.
5) A seguir, escolha o Outlook / Outlook Express como aplicação padrão:
5) Execute o programa Microsoft Internet Explorer.
6) Escolha Propriedades ou Propriedades Internet, e clique na aba Programas.
   - No campo E-mail, escolha como o seu programa de e-mail o 0utlook / Outlook Express.
   - Clique no botão Ok para salvar as novas configurações.

SUGESTÃO

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Muitos usuários utilizam com sucesso o Outlook Express para enviarem seus boletos eletrônicos, assim ficando sugerido a utilização do Outlook Express somente para o envio de boletos.

4.34 Posso inserir o logotipo da minha empresa, recibos e demonstrativos personalizados?

Posso inserir o logotipo da minha empresa, recibos e demonstrativos personalizados?

Não. O Boleto Expresso não permite a personalização dos boletos. Para personalização de boletos com logotipo da sua empresa, utilize o Boleto Pro, disponível para download pelo link http://www.neointerativa.com.br/BEPro/, ou o Boleto CNAB, disponível para download através do link http://www.neointerativa.com.br/BoletoCNAB/.

4.35 Quantas vias o Boleto Expresso imprime?

Quantas vias o Boleto Expresso imprime?

Normalmente são impressas as vias Ficha de Compensação + Recibo do Cliente que são enviados para o cliente. Entretanto você poderá optar por imprimir a via "Arquivo da empresa" e "Ficha para registro" (aba "Opções" da Área de Trabalho).

4.36 Somente impressoras a Laser podem imprimir os boletos?

Somente impressoras a Laser podem imprimir os boletos?

Os boletos podem ser impressos tanto em impressoras a jato de tinta (não utilize modo rascunho), como a laser.

Para verificar a qualidade da impressão com a sua impressora (caso seja do tipo jato de tinta), leve o boleto a um terminal de auto-atendimento e faça a leitura do Código de Barras (opção pagamento com leitura de código de barras). Após a leitura você poderá concelar a operação.

OBSERVAÇÃO

Apesar da qualidade da impressão com impressoras a jato de tinta ser inferior que a das impressoras a laser, os códigos de barras podem ser lidos, sem maiores problemas. A qualidade da impressão depende tanto do tipo da impressora, como do estado dos cartuchos utilizados.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Boleto Expresso

Versão 2.5

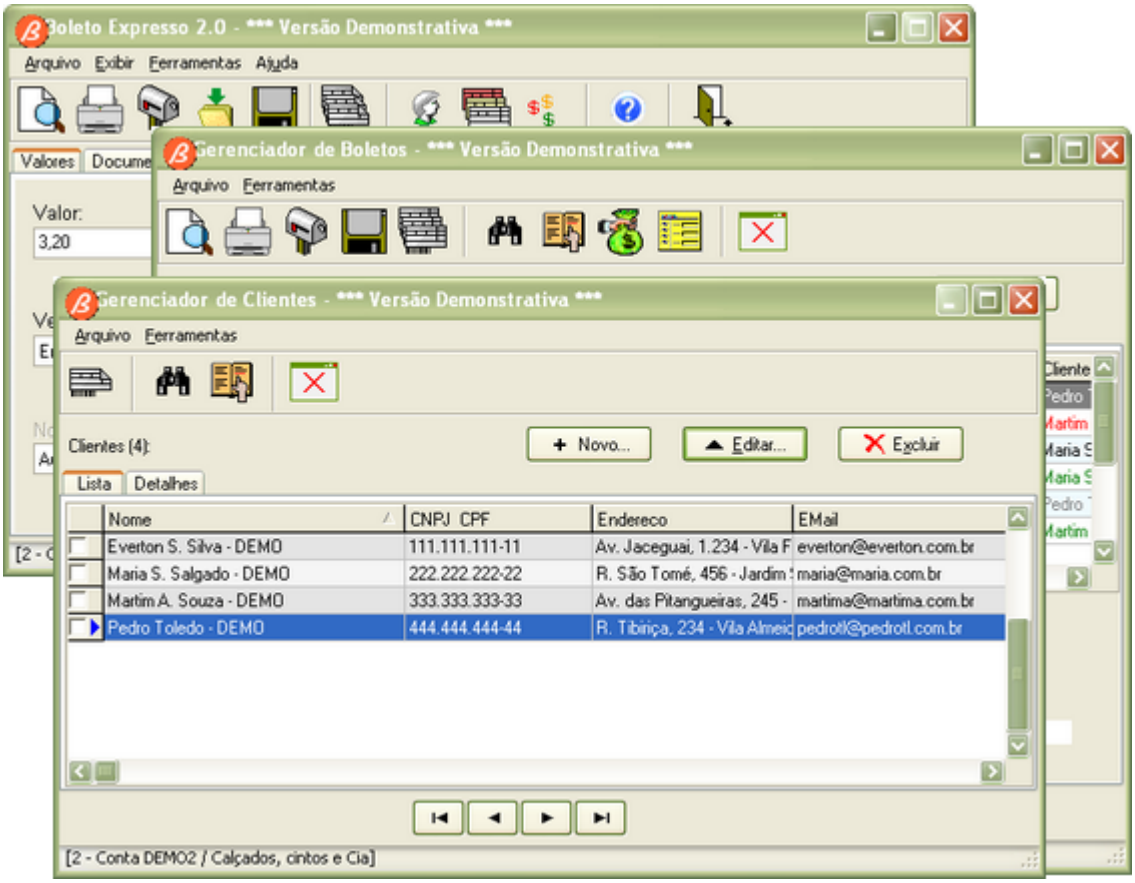
MANUAL DO USUÁRIO

Capítulo 5

5 Informações de Referência

Veja neste capítulo todas as funcionalidades do Boleto Expresso:

Área de Trabalho 49
Estrutura dos menus 106
Outras funções 110



Algumas funções estão disponíveis apenas para o beneficiário/banco licenciado. Veja todas as limitações para o beneficiário/banco não licenciado 122.

5.1 Área de Trabalho

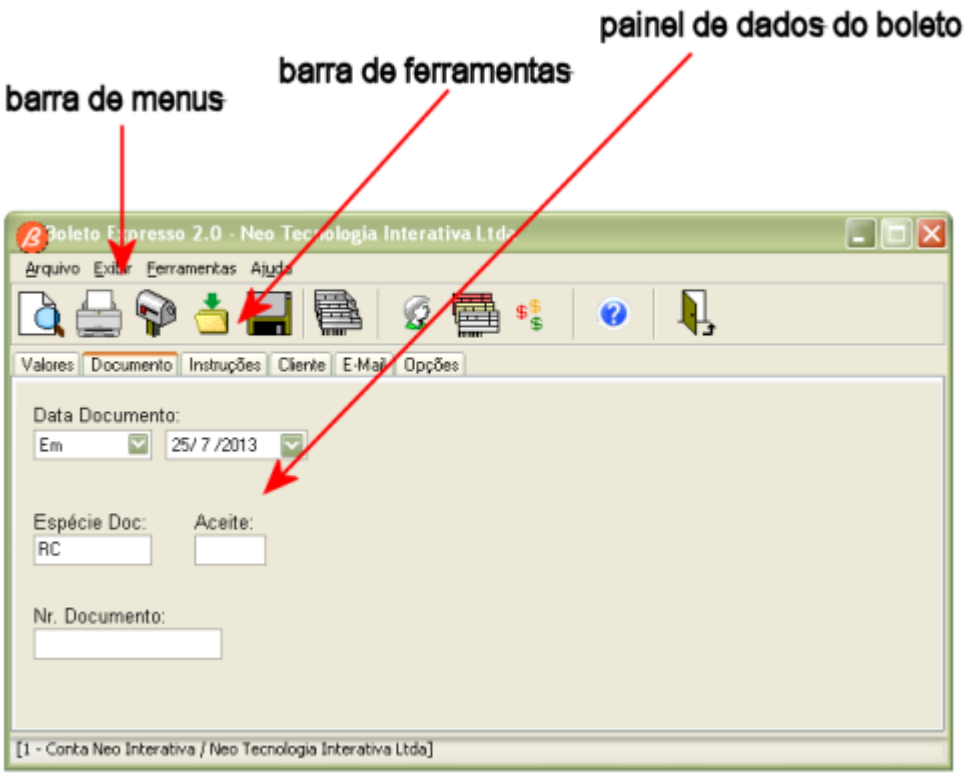
A Área de Trabalho do Boleto Expresso é composta de:

- Barra de Ferramentas 50
- Menus 106
- Painel de Dados 51

A partir dela é possível emitir um boleto de diversas formas:

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

- Visualizar 101
- Imprimir 101
- E-Mail 102
- Cadastrar 104
- Salvar 105
- Lote 99

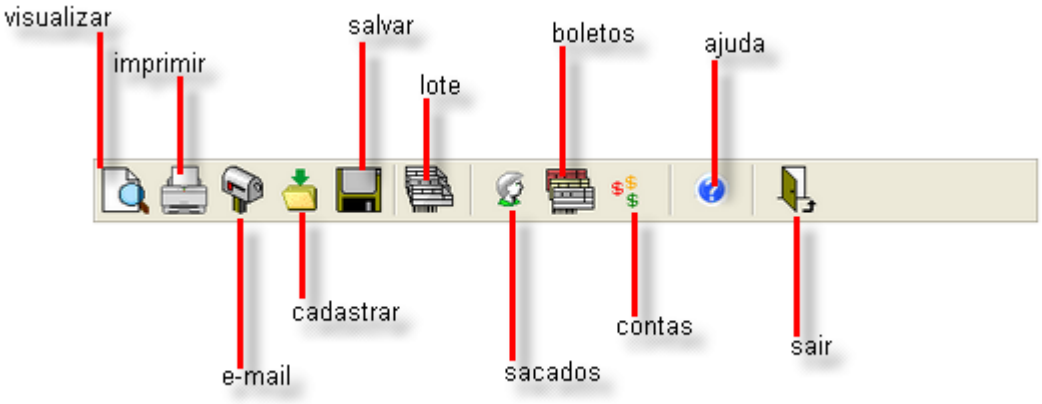


Através da Área de Trabalho do Boleto Expresso, você poderá também abrir o Gerenciador de Boletos 63 e o Gerenciador de Clientes 82, e acessar outras funções. Tanto o Gerenciador de Boletos 63 quanto o Gerenciador de Clientes 82 possuem suas barras de menus e de ferramentas próprias.

5.1.1 Barra de Ferramentas

A barra de ferramentas da Área de Trabalho do Boleto Expresso possui botões que permitem o acesso às funções mais utilizadas. Todas essas funções possuem um item correspondente na barra de menus 106.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



	Visualização 101 do boleto
	Impressão 101 do boleto
	Envio de boleto por e-mail 102
	Cadastro do boleto 104
	Salvar boleto 105
	Emissão de lote de boletos 99
	Abrir o Gerenciador de Clientes 82
	Abrir o Gerenciador de Boletos 63
	Abrir o Gerenciador de Contas 93
	Abrir o sistema de ajuda 118 do Boleto Expresso
	Sair e fechar 119 o Boleto Expresso

5.1.2 Painel de Dados

O painel de dados do Boleto Expresso permite informar os dados do boleto a ser emitido. Através dele é possível definir, por exemplo, a data de vencimento, o valor ou o nome do clienteclienteclientec.

Os dados do boleto estão organizados por abas, conforme abaixo.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Valores 52	Configura valor, data de vencimento e Nosso Número
Documento 54	Configura dados do documento
Instruções 55	Instruções de cobrança e mensagem do beneficiário
Cliente 56	Dados do cliente
E-Mail 58	Define título e mensagem do e-mail do boleto
Opções 60	Outras opções do boleto

5.1.2.1 Valores

Na aba Valores, informe os seguintes dados de cobrança, nos respectivos campos:

Valor
Valor do documento, em R$.

Espécie
Refere-se à moeda em que o boleto está sendo emitido. Normalmente, contém o valor R$. Ou seja, cobrança em reais.

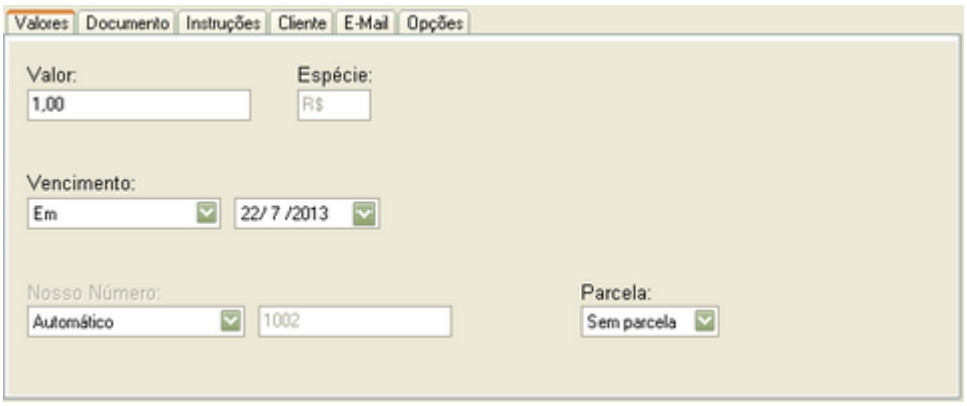
Vencimento 53
Data de vencimento do boleto. Escolha uma das 2 opções: "Em 53" ou "Dentro de 53".

Nosso Número 53
Nosso Número 53 do boleto. Escolha uma das 3 opções: "Automático", "Igual a" ou "Definir valor automático".
Caso você não saiba o que é Nosso Número 53, consulte Informações Importantes 94, antes de emitir algum boleto.

Parcela
Escolha uma das opções: "Igual a" ou "Sem parcela".

Use a primeira opção para emitir boletos que possuam campo parcela. O primeiro campo indica o número da parcela. O segundo o número total de parcelas. Por exemplo, se você estiver cobrando a 4ª parcela de um total de 24, os campos parcelas devem ser preenchidos, respectivamente, com 4 e 24.

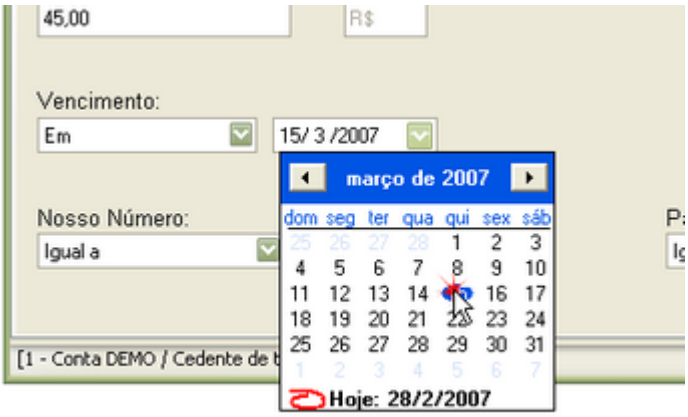
Use a segunda opção ("Sem parcela"), caso não necessite emitir boletos com campo parcela.



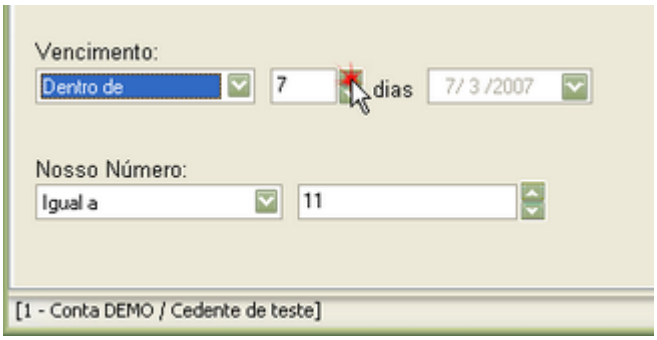
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

5.1.2.1.1 Vencimento

Ao selecionar "**Em**", informe a data de vencimento no calendário adjacente. Isso permite selecionar uma data específica, de acordo com a sua conveniência.



Ao definir "**Dentro de**" o Boleto Expresso irá determinar a data de vencimento baseado no número de dias definido na caixa de seleção ao lado, a contar da data atual. Essa opção é útil para emissão de boletos com data de vencimento com prazos fixos, em número de dias.



A data de vencimento é incluída no código de barras e o sistema bancário poderá não aceitar o boleto após essa data. Você poderá colocar instruções específicas para o recebimento deste boleto após a data de vencimento, com as respectivas multas e juros (campo Instruções 55). Normalmente, o recebimento após o vencimento somente será possível nas agências do banco do beneficiário

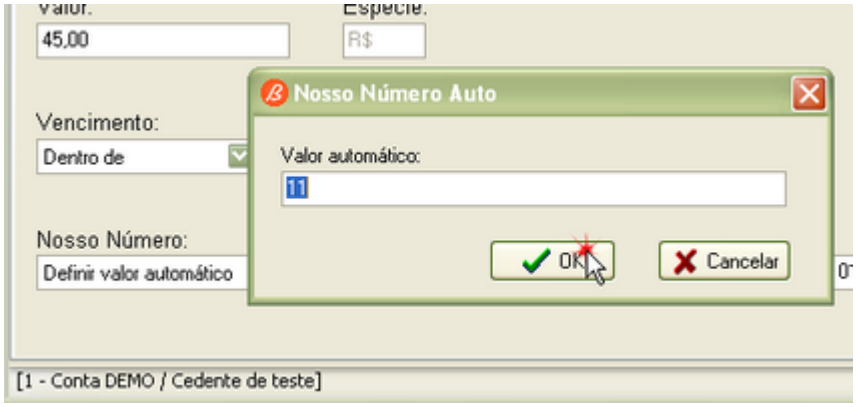
5.1.2.1.2 Nosso Número

O campo Nosso Número é a chave que relacionará os boletos que você emitir com os lançamentos que irão ocorrer na conta-corrente do beneficiário. Através dele, você poderá verificar se o boleto foi pago, consultando a movimentação da carteira no seu banco. Este serviço costuma estar disponível através dos serviços de internet banking dos bancos. Alguns bancos, além disso, ainda enviam correspondência informando os dados dos boletos que foram liquidados (data, valor e Nosso Número).

Ao selecionar Nosso Número "**Automático**", o Boleto Expresso irá utilizar um número seqüencial interno. A cada novo boleto emitido, esse número é incrementado automaticamente, evitando a emissão de boletos com Nosso Número em duplicidade.
Para ajustar a seqüência, selecione a opção "Definir valor automático". Informe o valor do Nosso

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Número inicial e mantenha a opção Nosso Número "**Automático**".



Ao selecionar "Igual a" você poderá informar um número específico para cada boleto a ser emitido. Essa opção é útil quando for substituir um boleto já emitido anteriormente. Numa situação normal, esteja certo de que um boleto de mesmo número não tenha sido emitido anteriormente. Em razão disso, procure sempre emitir boletos com a opção Nosso Número "**Automático**".

.

5.1.2.2 Documento

Na aba Documento, informe os dados do documento relacionado ao boleto a ser emitido. Normalmente, no caso de venda de mercadoria ou de serviços, é o número da Nota Fiscal de Fatura / Duplicata.

Data do Documento
Informe a data do documento

Espécie Doc
Informe o tipo do documento (DM, DS, RC, etc)
RC – Recibo (é a opção mais comum)
DM – Duplicata Mercantil
NP – Nota Promissória
DS – Duplicata de Serviços
NS – Nota de Seguro

Aceite
S – Caso seja necessário aceite do cliente
N – Caso não seja necessário aceite do cliente
Em branco - Campo não-preenchido

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Nr. Documento
Número do documento associado ao boleto. Normalmente, é um campo alfanumérico, em que você pode utilizar para colocar, por exemplo, o número da nota fiscal. Ou então, algum código interno como AGO2002_23.

Usualmente, não é colocado no código de barras, mas seu uso pode ajudá-lo a ter um melhor controle sobre os pagamentos efetuados, uma vez que você pode colocar números e textos que facilitem seu controle interno.

Com algumas poucas carteiras, este campo deve ser numérico, uma vez que também será acrescentado ao código de barras. Quando isto ocorrer, o programa permitirá que você insira apenas números neste campo.

5.1.2.3 Instruções

Na aba Instruções informe a mensagem do beneficiário, contendo as instruções básicas para o pagamento e recebimento do boleto.

Use este campo para fornecer instruções para o recebimento do boleto pelo banco. Estas instruções são de sua inteira responsabilidade e qualquer erro que ocorra em função de instruções não-precisas não será considerado de responsabilidade do banco. Assim, procure fornecer instruções o mais objetivas possíveis.

Exemplos:

Após 01/03/2007, cobrar multa de 2% e juros de 0,2% ao dia.
Não receber após 16/03/2007.

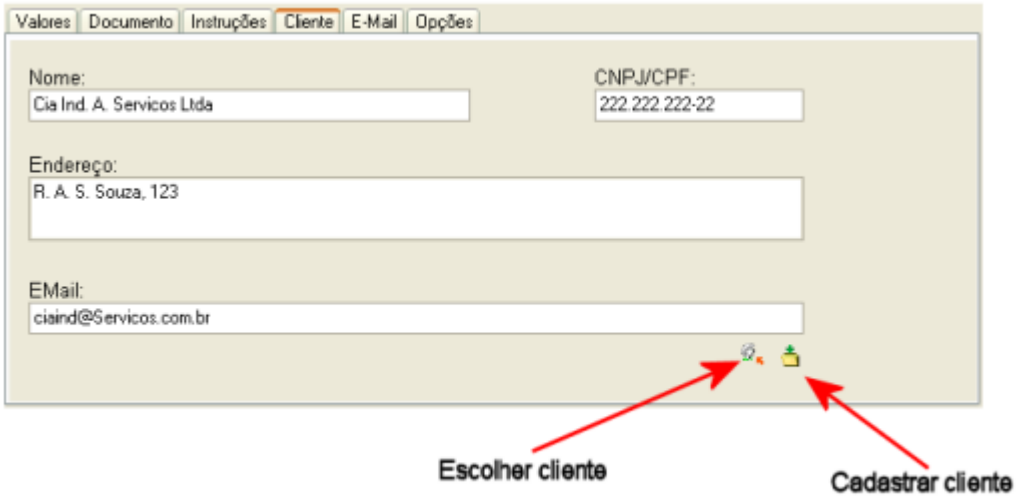
Ou ainda:

Não receber após 01/03/2007.
Não aceitar pagamento parcial deste boleto.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

5.1.2.4 Cliente

A aba cliente permite informar os dados do cliente.



Nome
Informe o nome do cliente.

CNPJ/CPF
Informe o CNPJ ou CPF do cliente. Para sua comodidade, esse campo é validado pelo Boleto Expresso, destacando em vermelho quando o CNPJ ou o CPF for inválido. A apresentação será no formato 99.999.999/9999-99 (CNPJ) ou 999.999.999-99 (CPF).

Endereço
Informe o endereço do cliente. Normalmente, na primeira linha informe o nome da rua, número e bairro e na segunda o CEP, município e estado.

Exemplo:

Av. Cruz de Malta, nº 185 – ap. 47 – Jardim das Acácias
02345-812 – São Paulo – SP

Usando um envelope apropriado (com abertura transparente) você nem precisará usar etiqueta para

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

enviar o boleto.

E-Mail
Informe o endereço eletrônico (e-mail) do cliente. Útil quando o boleto for enviado por e-mail.

Escolher cliente

Ao clicar sobre o botão **Escolher cliente** 57, será aberta uma lista com os clientes cadastrados. A partir dela você poderá escolher o cliente para o boleto que será emitido.

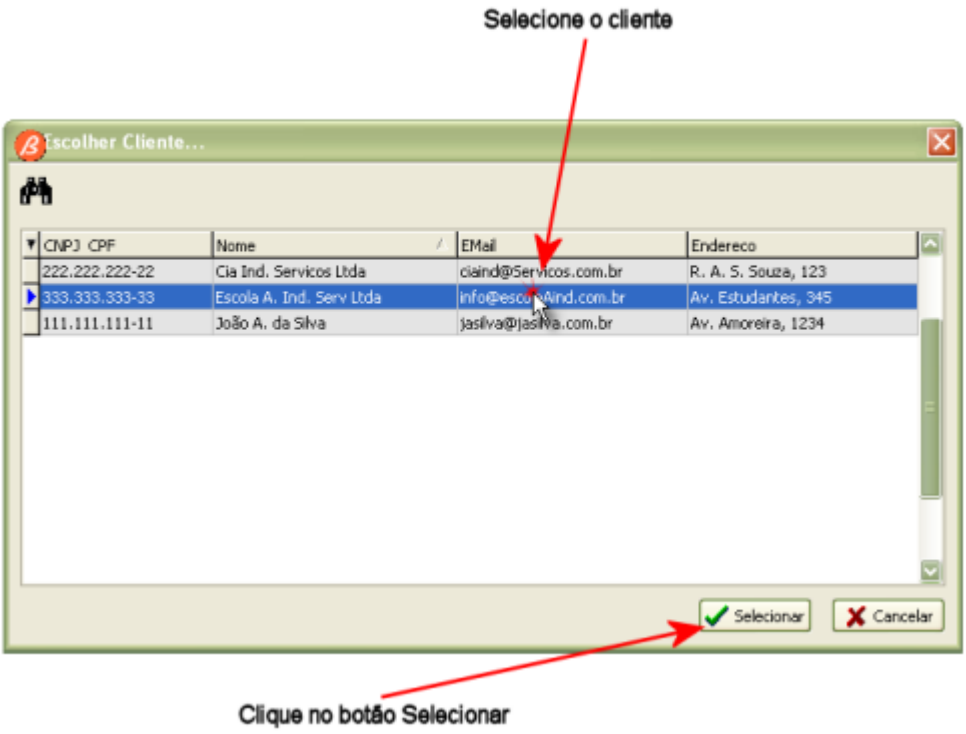
Cadastrar

Caso você tenha acabado de preencher os dados de um novo cliente, clique no botão **Cadastrar** 90 para cadastrá-lo na lista de Clientes 82. Será aberta a janela para o cadastro do novo cliente. Clique no botão Ok para confirmar.

5.1.2.4.1 Escolher Cliente

A partir desta lista de clientes, você poderá selecionar um determinado cliente e copiar os dados para a Área de Trabalho do Boleto Expresso. Localize o cliente, marque com um clique do mouse e clique sobre o botão Selecionar.
Você poderá também selecionar um cliente, efetuando um duplo clique sobre ele.

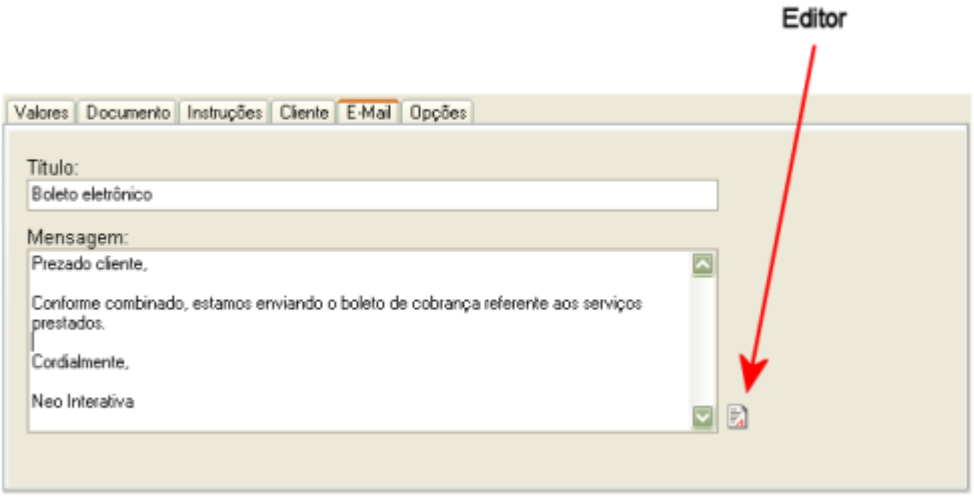
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



5.1.2.5 E-Mail

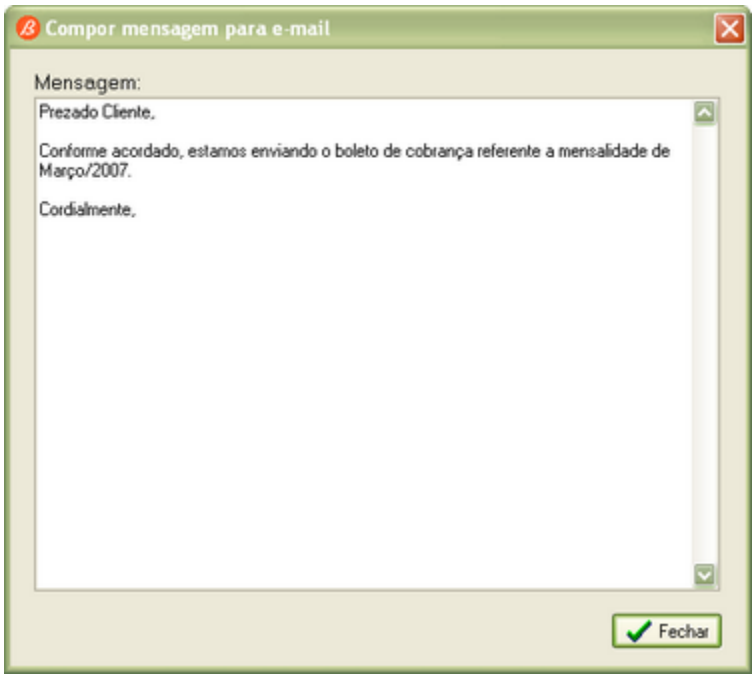
Quando for o caso, na aba E-Mail informe o título e a mensagem do e-mail por onde será enviado o boleto.
Para sua comodidade, clique no botão Editor 59 para abrir uma janela de edição da mensagem.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



5.1.2.5.1 Editor de Mensagem

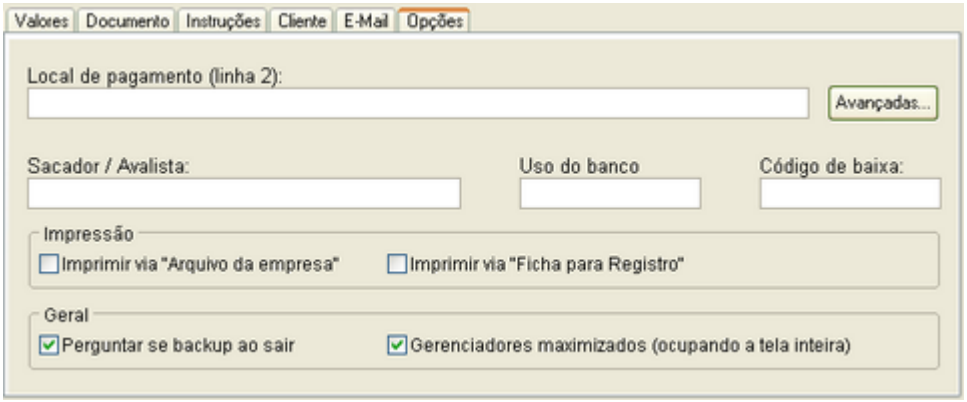
O Editor de Mensagem permite editar a mensagem de e-mail por onde o boleto será anexado. Após digitar o seu texto, clique no botão Fechar. O texto digitado será automaticamente copiado para o corpo da mensagem a ser enviada.



© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

5.1.2.6 Opções

A aba Opções permite configurar o valor de outros campos específicos, bem como a configuração de impressão e outras funcionalidades do programa.



Local de pagamento (linha2)
Este campo tem preenchimento opcional. Normalmente é deixado em branco, o que faz com que o campo Local de pagamento do boleto seja preenchido apenas com a mensagem definida pelo respectivo banco (normalmente "Pagável em qualquer banco até o vencimento"). Se preenchido, além da mensagem padrão, será incluída uma segunda linha cujo conteúdo é definido por este campo.

Sacador / Avalista
Este campo tem preenchimento opcional, sendo reservado para o preenchimento do sacador ou avalista.

Uso do banco
Este campo tem preenchimento opcional. Alguns bancos pedem que seus clientes o preencham com um valor determinado.

Código de baixa
Este campo tem preenchimento opcional. Alguns bancos pedem que seus clientes o preencham com um valor determinado.

Imprimir "Arquivo da Empresa"
Se este campo estiver marcado, imprimirá uma folha adicional toda vez que imprimir um boleto. Essa folha adicional contém a via "Arquivo da Empresa". Marque este campo apenas se costuma manter em arquivo as vias "Arquivo da Empresa" dos boletos que foram emitidos.

Imprimir via "Ficha para Registro"
Se este campo estiver marcado, imprimirá uma folha adicional toda vez que imprimir um boleto. Essa folha adicional contém a via "Ficha para Registro". Marque este campo apenas se for utilizar estas vias para efetuar registro no banco.

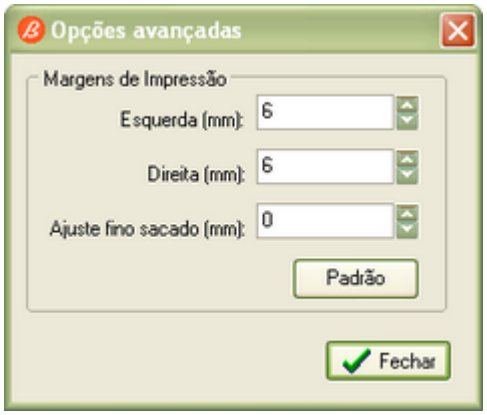
Perguntar se backup ao sair
Se marcada, toda a vez que você sair do programa 119, o programa perguntará se deseja fazer cópia de segurança dos seus dados. Você poderá definir para onde os seus dados serão copiados, usando o botão Procurar.... Durante a instalação a pasta padrão para backup é C:\Arquivos de Programas\NeoInter\Boleto\V2.x\Dados\Backup. Convém deixar esta opção marcada, de forma a permitir que você recupere os seus dados em caso de eventual perda de informação.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Ocupar tela inteira
Se marcada, as janelas do Gerenciador de Boletos 63 e do Gerenciador de Clientes 82 ocuparão toda a tela do monitor, possibilitando a visualização de uma maior quantidade de dados, simultaneamente. Se estiver desmarcada, as janelas dos gerenciadortes terão os seus tamanhos normais.

5.1.2.6.1 Opções Avançadas

As opções avançadas do Boleto Expresso permitem ajustar as margens para impressão dos boletos.



As margens esquerda e direita podem ser ajustadas de 6mm a 15mm. Os valores padrões para essas margens são de 6mm. Ajuste-os conforme a sua conveniência.

Atenção:
A norma estabelecida exige que a margem esquerda seja de 6mm. Portanto, altere esse parâmetro somente para ajustar essa margem quando a impressão ocorrer fora do padrão.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

O posicionamento do campo Pagador pode ser ajustado entre -20mm a 20mm.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

5.1.3 Gerenciador de Boletos

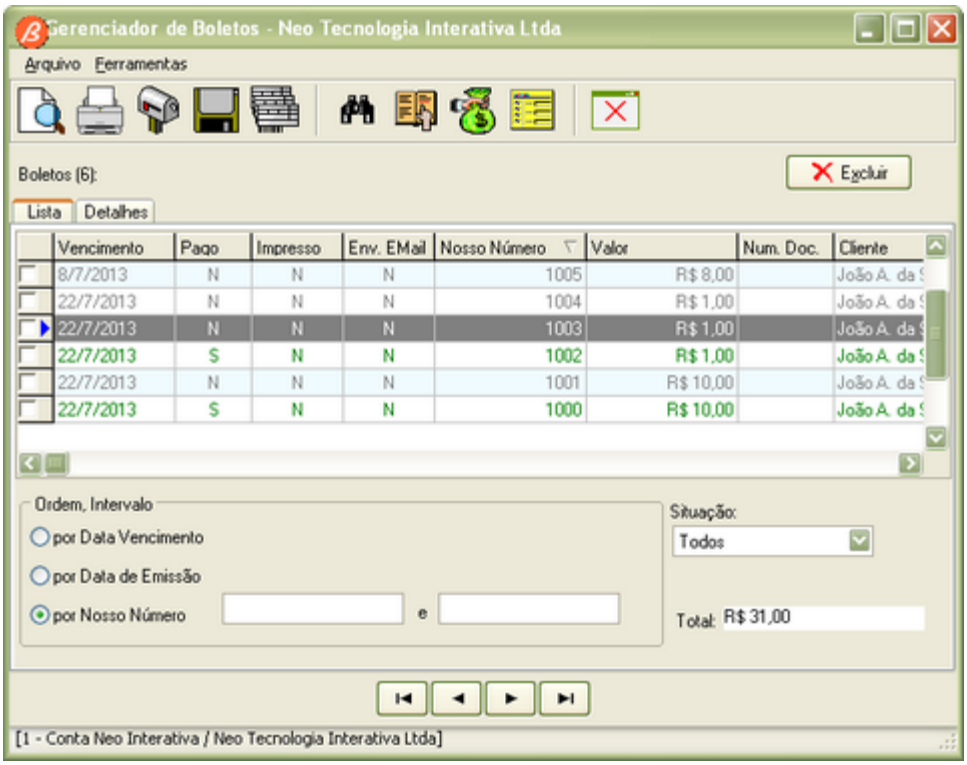
O Gerenciador de Boletos exibe a lista dos boletos 66 emitidos pela conta selecionada 97. Através dele é possível consultar os dados desses boletos 71.

Para organizar essa lista, você poderá ordenar por data de vencimento, data de emissão ou por Nosso Número 68. Além disso, você poderá restringi-la (filtrar) 69 dentro de faixas de períodos ou de número, bem como pela situação.

Para encontrar um determinado boleto, utilize a função Localizar 77. Você poderá visualizar 72, imprimir 72, enviar por e-mail 73, salvar 74, reemitir 77 ou efetuar a baixa 78.

Você poderá também imprimir todos os boletos da lista e emitir um relatório 79 dos mesmos.

Para utilizar as funções do Gerenciador de Boletos, utilize os botões da Barra de Ferramentas 63 ou os itens da barra de menus 64.



5.1.3.1 Barra de Ferramentas

O Gerenciador de Boletos 63 possui uma barra de ferramentas com os seguintes botões:

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

	Visualiza boleto 72 selecionado
	Imprime boleto 72 selecionado
	Envia por e-mail 73 o boleto selecionado
	Salva boleto 74 selecionado
	Emite 75 todos os boletos da lista
	Localiza 77 boleto
	Reemite 77 boleto selecionado
	Efetua baixa manual 78 do título
	Relatório de boletos 79
	Fecha o Gerenciador de Boletos 63

Para executar uma determinada função, basta clicar sobre o botão correspondente.

5.1.3.2 Menus

O Gerenciador de Boletos 63 possui uma barra de menus conforme a estrutura abaixo:

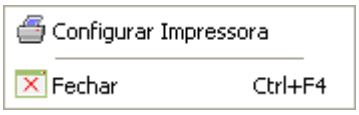
Menu Arquivo 64
Menu Ferramentas 65

Ao lado dos itens de cada menu estão associadas, quando disponíveis, as respectivas teclas de atalho. Para acionar a função correspondente, basta pressionar a seqüência das teclas de atalhos associadas.

5.1.3.2.1 Menu Arquivo

O menu Arquivo do Gerenciador de Boletos 63 possui as seguintes opções:

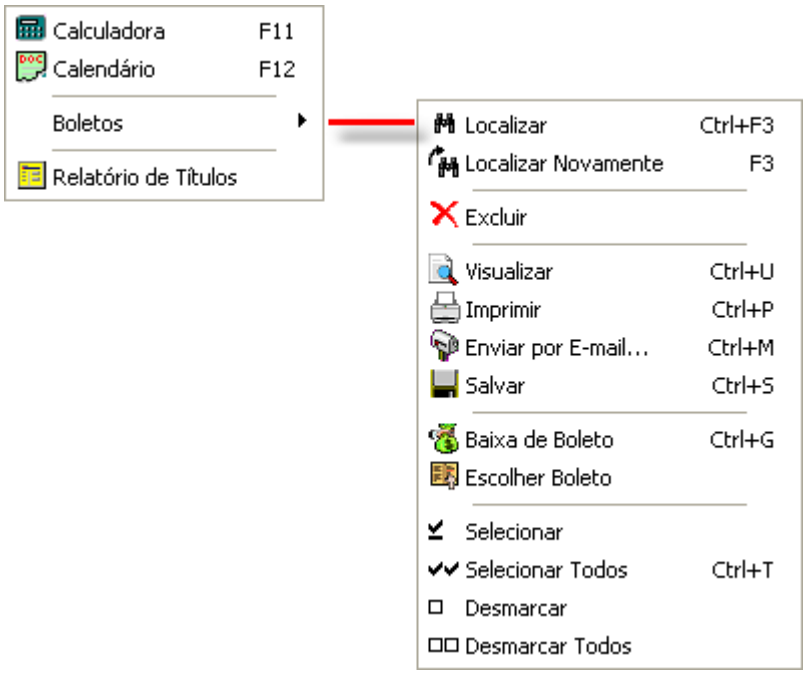
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Configurar Impressora 115	Abre a janela de configuração da impressora padrão do Boleto Expresso.
Fechar [Ctrl+F4]	Fecha o Gerenciador de Boletos 63. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+F4].

5.1.3.2.2 Menu Ferramentas

O menu Ferramentas do Gerenciador de Boletos 63 possui as seguintes opções:



© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

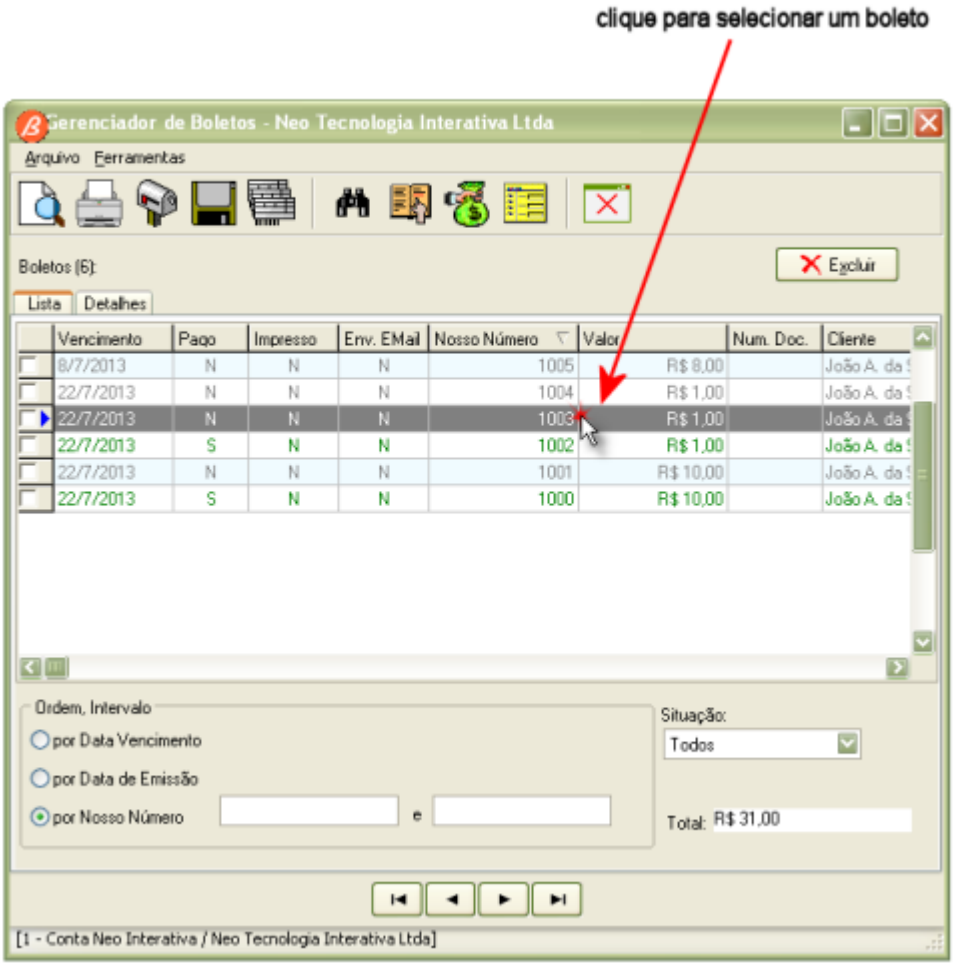
Calculadora 116 [F11]	Abre uma calculadora. Utilize a tecla de atalho [F11].
Calendário 117 [F12]	Abre um calendário. Utilize a tecla de atalho [F12].
Boletos Localizar 77 [Ctrl+F3]	Abre janela de diálogo para localizar boleto. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+F3].
Boletos Localizar Novamente [F3]	Repete a última busca efetuada. Utilize a tecla de atalho [F3].
Boletos Excluir 80	Exclui o boleto selecionado.
Boletos Visualizar 72 [Ctrl+U]	Visualiza boleto selecionado. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+U].
Boletos Imprimir 72 [Ctrl+P]	Imprime boleto selecionado. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+P].
Boletos Enviar por e-mail... 102 [Ctrl+M]	Envia o boleto selecionado por e-mail. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+M].
Boletos Salvar... 74 [Ctrl+S]	Salva boleto selecionado. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+S].
Boletos Baixa 78	Efetua a baixa do boleto selecionado.
Boletos Reemitir 77	Reemitir boleto selecionado.
Boletos Selecionar	Selecionar o boleto atual.
Boletos Selecionar Todos [Ctrl+T]	Selecionar todos os boletos da lista
Boletos Desmarcar	Desmarcar o boleto atual
Boletos Desmarcar Todos	Desmarcar todos os boletos da lista
Relatório de Boletos 79	Emite relatório de boletos

5.1.3.3 Lista de Boletos

A lista de boletos do Gerenciador de Boletos 63 exibe os boletos emitidos pelo Boleto Expresso para a conta selecionada. Você poderá ordenar 68 ou filtrar 69 a lista de acordo com a sua conveniência.

Muitas das funções do Gerenciador de Boletos 63 são ativadas para um determinado boleto. Essas funções requerem que esse boleto seja selecionado antes de ativá-las. Para selecionar um boleto, basta localizá-lo na lista de boletos e posicionar o cursor sobre ele através de um clique do mouse.

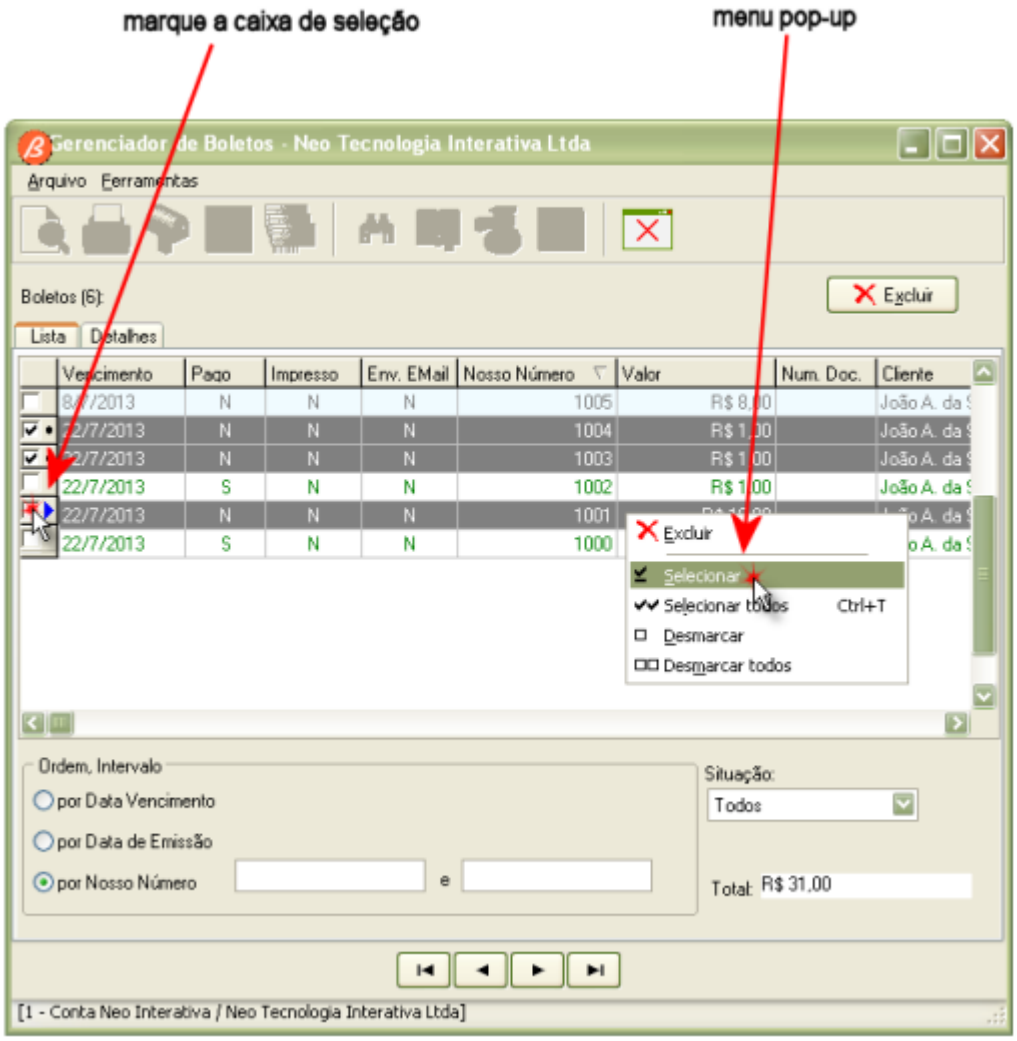
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Apenas para a exclusão de boletos 80, é possível selecionar mais de um boleto simultaneamente. Todas as outras funções são pertinentes para um único boleto da lista.

Para selecionar mais de um boleto, clique sobre as caixas de seleção, localizadas na primeira coluna da lista, à esquerda. Marque os boletos individualmente até o último. Para selecionar todos os boletos, utilize o menu pop-up, acionando-o com um clique do botão direito do mouse sobre a lista.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Cada boleto listado pode ser consultado de forma rápida através da aba detalhes 71.

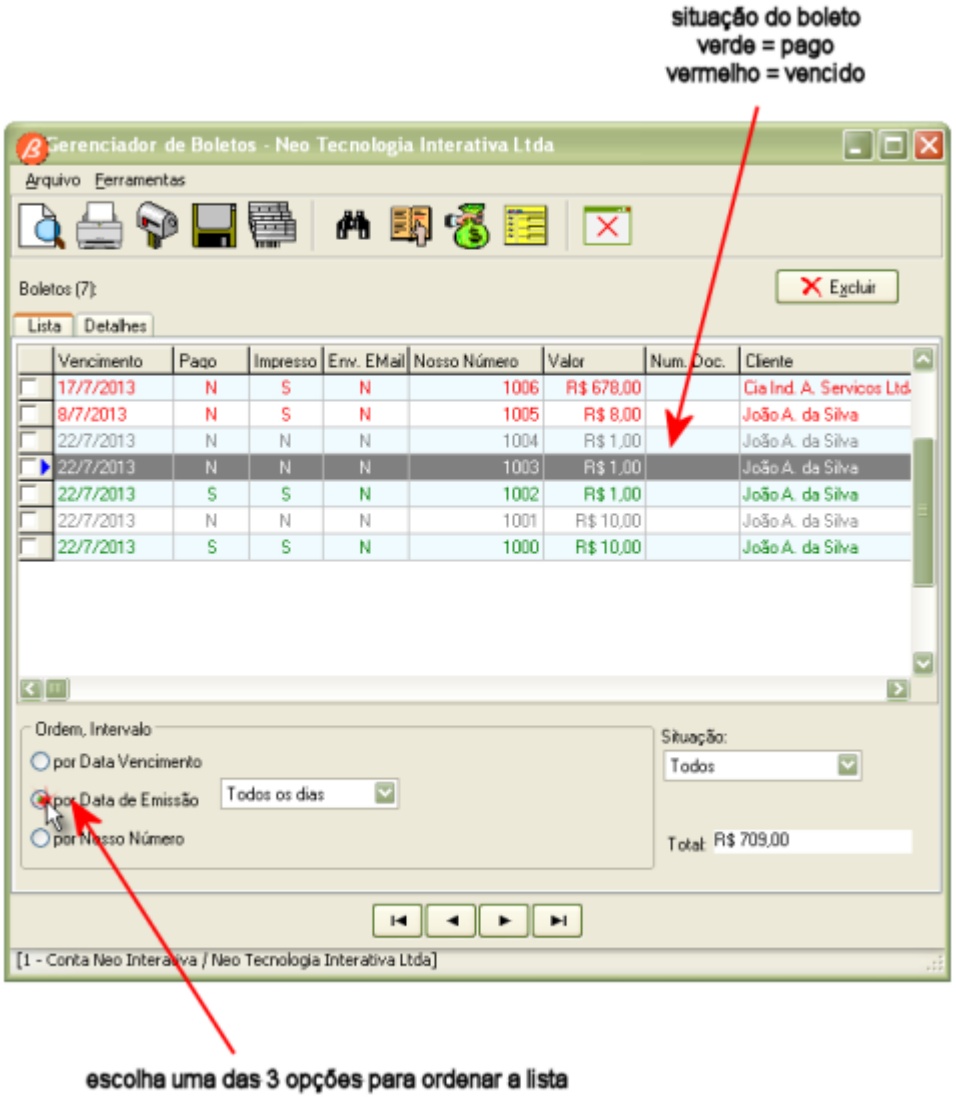
5.1.3.4 Ordenando a Lista de Boletos

Para organizar a lista de boletos 66, você poderá ordenar por um dos modos abaixo:

- Data de Vencimento
- Data de Emissão
- Nosso Número

Para ordenar, basta clicar sobre o item correspondente na seção Ordem. A ordem será sempre descendente.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



A lista de boleto utiliza o seguinte critério de cores para destacar um determinado boleto, de acordo com a situação:

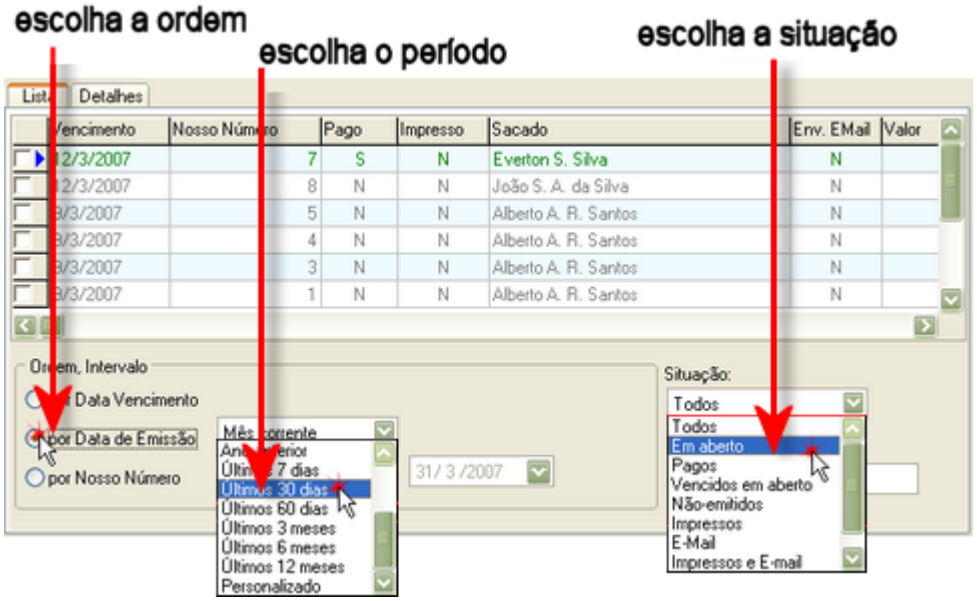
Situação	***Cor***
Apenas cadastrado	Cinza
Pago	Verde
Vencido	Vermelho
Em aberto	Preto

5.1.3.5 Filtrar boletos

A Lista de Boletos pode ser filtrada de acordo com os critérios de ordenação 68. Escolha a ordenação

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

(data de vencimento, data de emissão ou Nosso Número) e defina o período ou intervalo que julgar conveniente.



O Boleto Expresso possui algumas opções de filtragem preconfiguradas.

Por Data de Vencimento e por Data de Emissão:

- Todos os dias
- Semana corrente
- Mês corrente
- Ano corrente
- Semana anterior
- Mês anterior
- Ano anterior
- Últimos 7 dias
- Últimos 30 dias
- Últimos 60 dias
- Últimos 3 meses
- Últimos 6 meses
- Últimos 12 meses
- Personalizado (informe a data início e final)

Por Nosso Número

- Personalizado (informe o Nosso Número inicio e final)

Além da filtragem pelos critérios de ordenação 68 você poderá filtrar pela situação do boleto. Escolha uma das opções de filtragem abaixo:

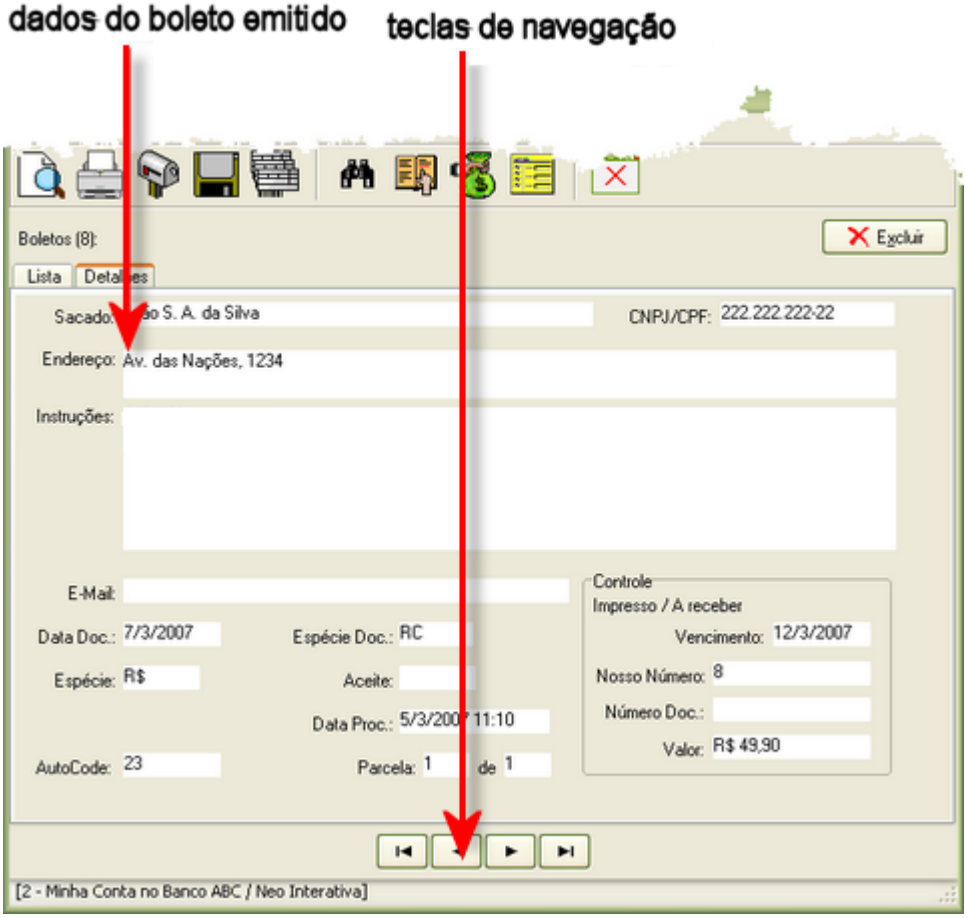
- Todos
- Em aberto
- Pagos
- Vencidos em aberto
- Não emitidos
- Impressos
- E-Mail

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

- Impressos e E-Mail
- Impressos ou E-Mail

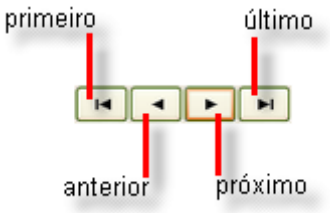
5.1.3.6 Detalhes do boleto

Para ver os detalhes de um boleto, selecione-o na Lista de Boletos 66 e clique na aba Detalhes. A aba detalhes exibirá os principais dados do boleto selecionado.



Os dados dos boletos emitidos não podem ser alterados, ficando todos os campos inibidos para edição.

Através das teclas de navegação, é possível consultar outros boletos, sem retornar para a Lista de Boletos 66.



© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

5.1.3.7 Visualizando boleto

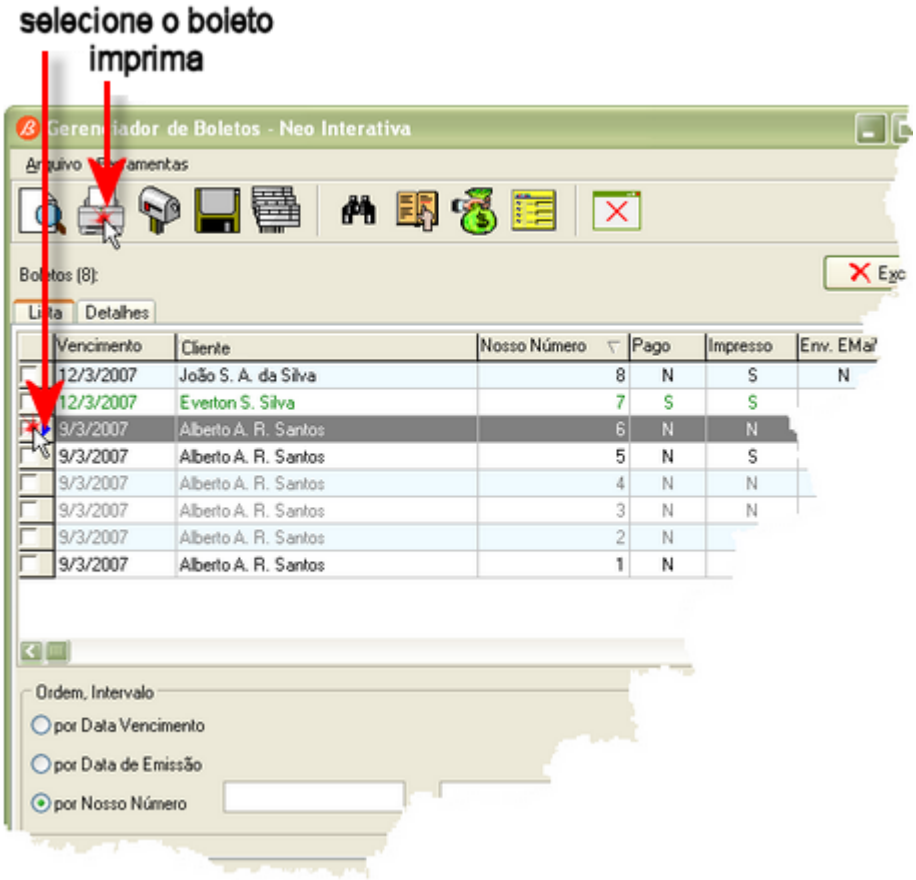
Para visualizar um boleto pelo Gerenciador de Boletos 63, selecione-o na lista 66 e clique no botão **Visualizar** na barra de ferramentas 63.

Esta opção permite visualizar um boleto por vez.

5.1.3.8 Imprimindo boleto

Para imprimir um boleto pelo Gerenciador de Boletos 63, selecione-o na lista 66 e clique no botão **Imprimir** na barra de ferramentas 63.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

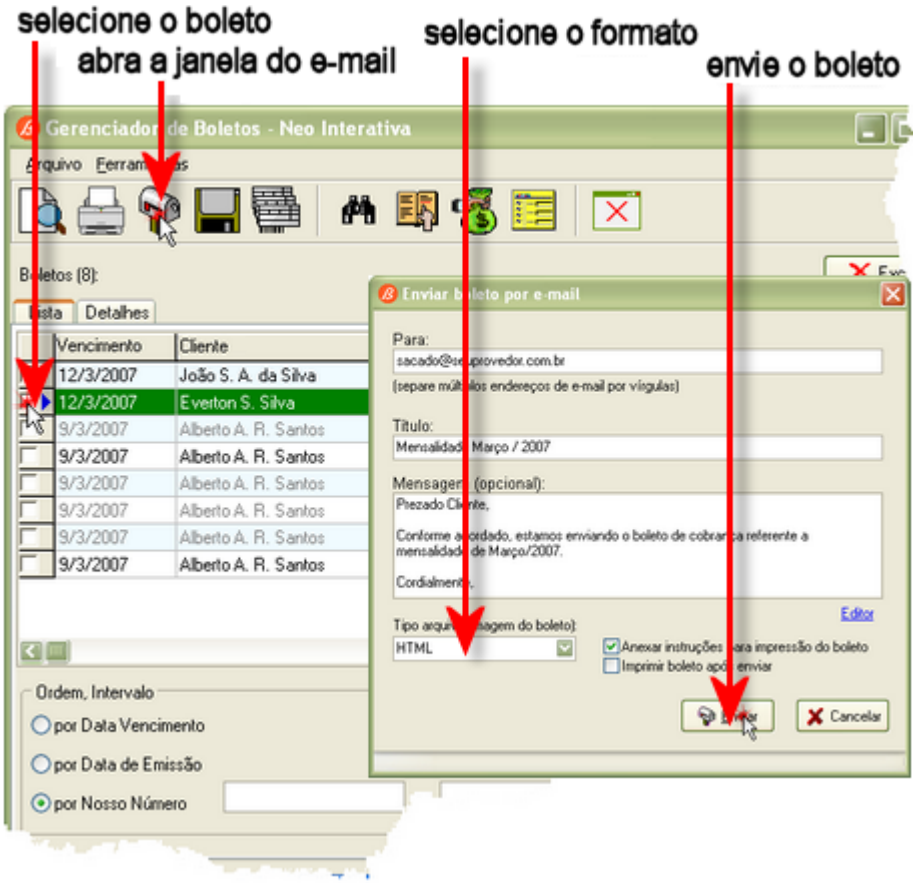


Esta opção permite imprimir um boleto por vez.

5.1.3.9 Enviando boleto por e-mail

Para enviar um boleto por e-mail pelo Gerenciador de Boletos 63, selecione-o na lista 66 e clique no botão **E-Mail** na barra de ferramentas 63.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Esta opção permite enviar um boleto por vez, através da janela de diálogo de e-mail 103.

Forneça os parâmetros do e-mail 103 e clique em Enviar para enviar o boleto.

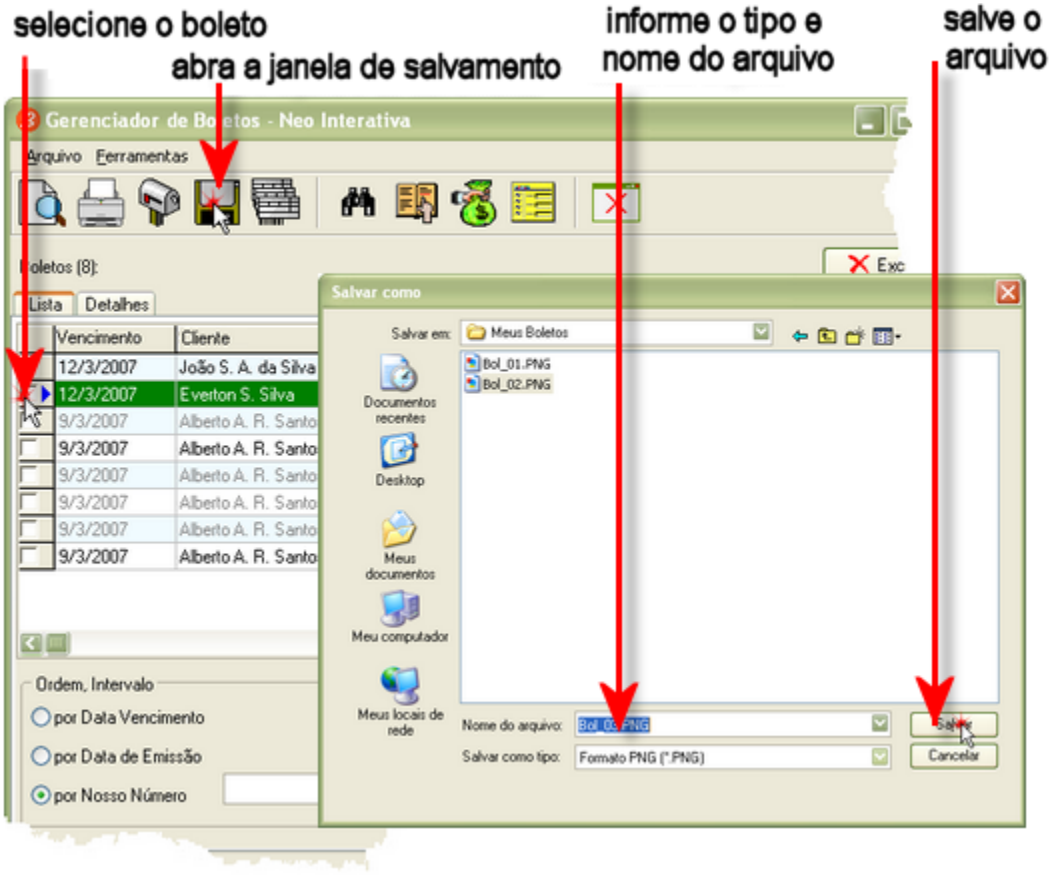
Observação:

Para poder enviar boletos por e-mail, o Boleto Expresso utiliza um programa de e-mail 110 que suporte o protocolo MAPI 110.

5.1.3.10 Salvando boleto

Para salvar um boleto pelo Gerenciador de Boletos 63, selecione-o na lista 66 e clique no botão **Salvar** na barra de ferramentas 63.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Esta opção permite salvar um boleto por vez.

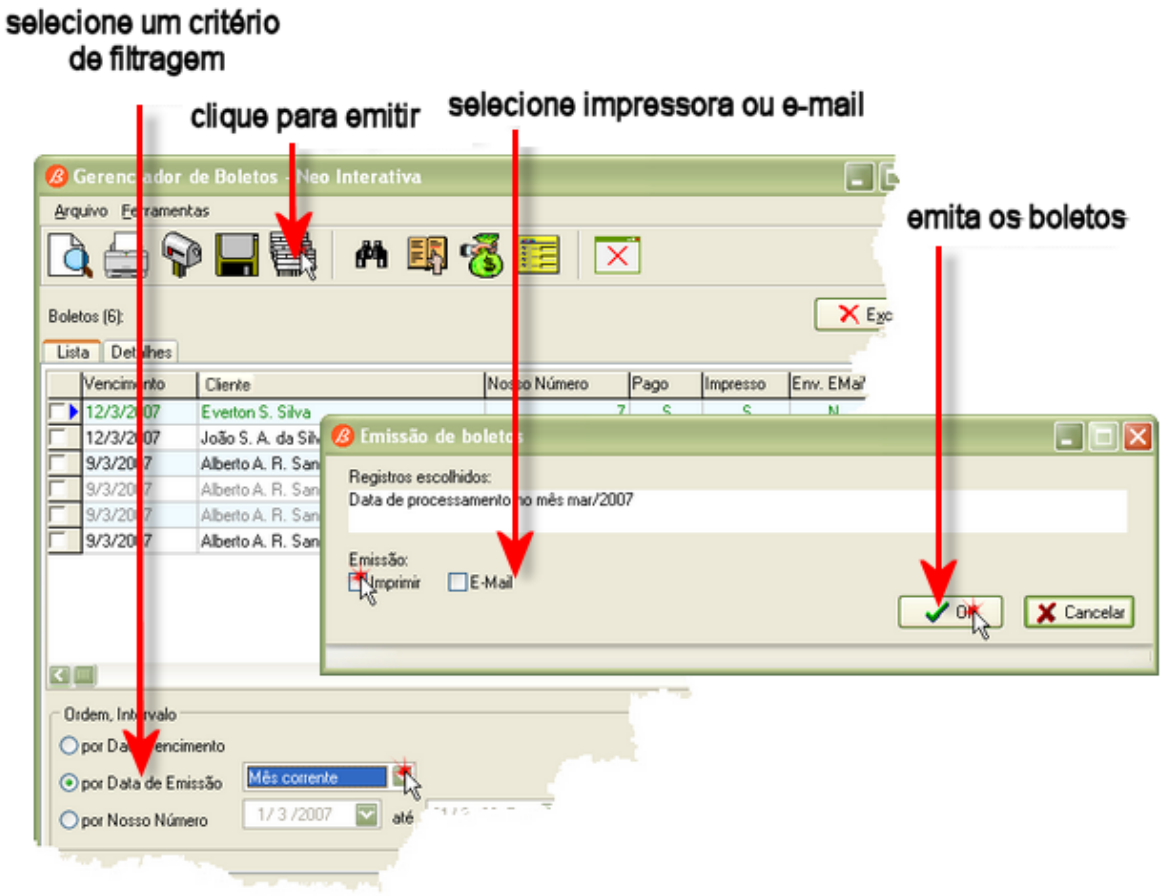
Na janela de diálogo do arquivo, selecione o tipo do arquivo:
TIF 104
PDF 104

Localize a pasta e forneça o nome do arquivo a ser gerado. Clique no botão Salvar para gerar o arquivo.

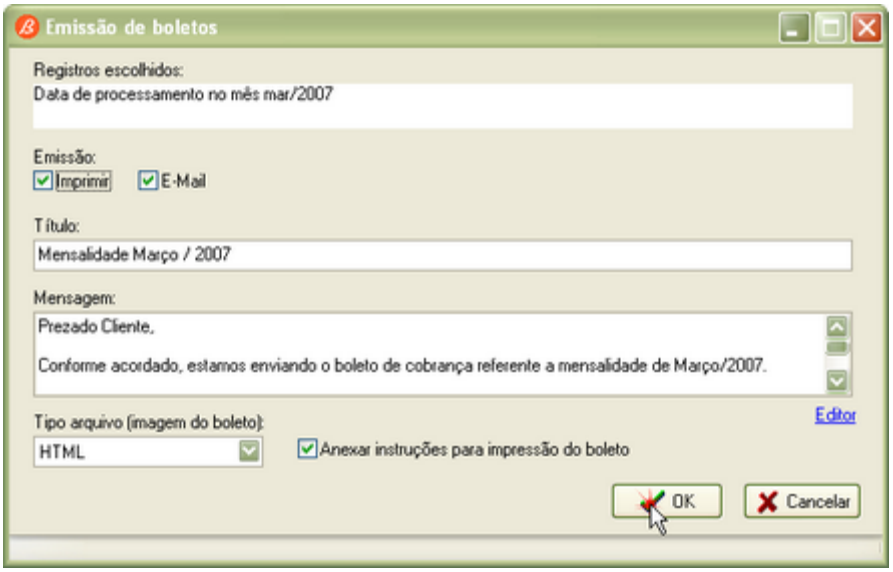
5.1.3.11 Emissão de boletos

Para emitir os boletos pelo Gerenciador de Boletos 63, estabeleça os critérios de filtragem 69 para selecionar os boletos a emitir. Clique no botão **Emitir** na barra de ferramentas 63, selecione uma (ou as duas) das opções **Imprimir** ou **E-Mail**.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Ao selecionar a opção **E-Mail**, a janela se expandirá para que os parâmetros da mensagem 103 sejam configurados. Confirme os campos **Título**, **Mensagem, Tipo arquivo e Anexar instruções.**



© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Para emitir confirme com o botão **OK**.

Observação:

Para poder enviar boletos por e-mail, o Boleto Expresso utiliza um programa de e-mail 110 que suporte o protocolo MAPI 110.

5.1.3.12 Localizar boletos

Para localizar um determinado boleto no Gerenciador de Boletos 63, utilize a função **Localizar** boleto. No campo ***Valor*** digite a informação a localizar e clique em ***Ok***.

Na maioria das vezes isso será suficiente para localizar o que procura. Entretanto, para obter um resultado mais preciso, selecione também em qual campo essa informação deverá ser pesquisada. Nesse caso, ative a opção ***no campo*** e selecione o campo na caixa de seleção correspondente.

Se for necessário, utilize outras opções de pesquisa que também estão disponíveis:

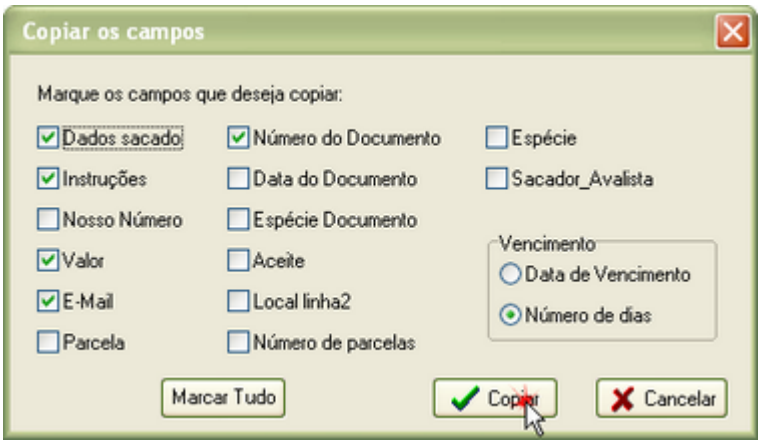
- Pesquisa sensível a maiúsculas e minúsculas.
- Posição do texto procurado: ***Mesmo começo***, ***Exatamente igual*** ou ***Contém***.
- Posição a partir de onde pesquisar: do ***primeiro registro*** ou do ***registro corrente***.

5.1.3.13 Reemitir boleto

Para reemitir um boleto pelo Gerenciador de Boletos 63, selecione-o na lista 66 e clique no botão **Reemitir** na barra de ferramentas 63.

Na janela **Copiar os campos** selecione os campos a serem aproveitados no novo boleto. Clique em **Copiar** para que os dados selecionados do boleto sejam copiados para a Área de Trabalho 49 do Boleto Expresso.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

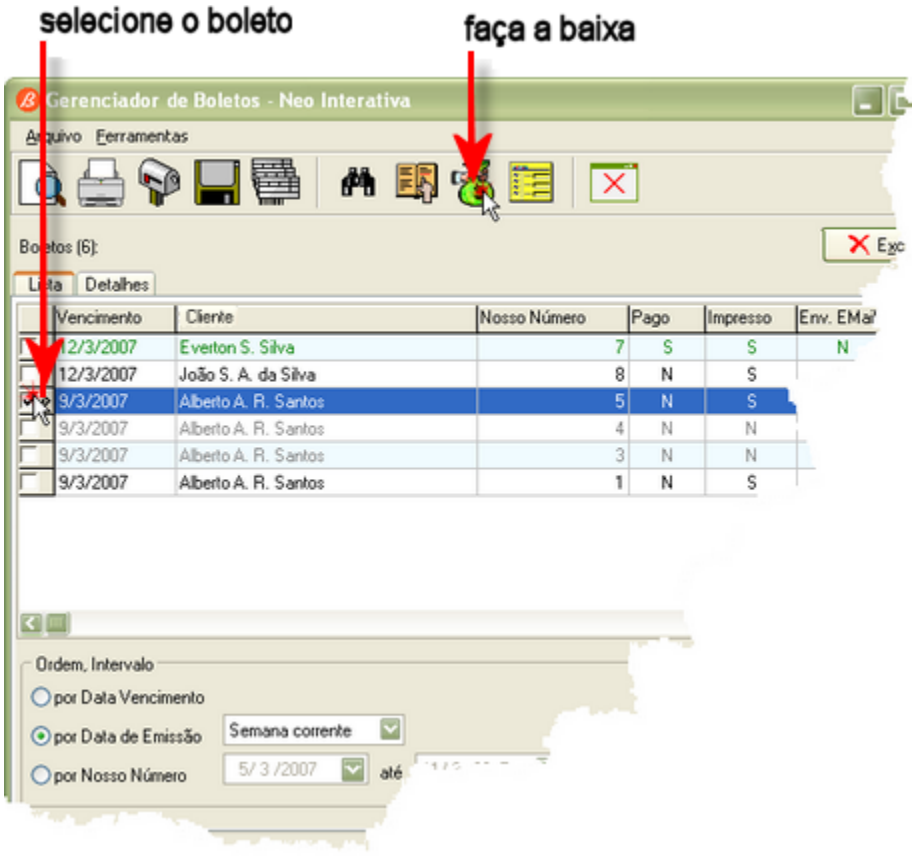


Na Área de Trabalho[49] do Boleto Expresso, siga o procedimento para a emissão de um novo boleto.

Esta função é útil para emitir um novo boleto baseado num outro já emitido. Por exemplo, a emissão de uma segunda via do boleto com nova data de vencimento.

5.1.3.14 Baixa do boleto

Para efetuar a baixa de um boleto pelo Gerenciador de Boletos[63], selecione-o na lista[66] e clique no botão **Baixa** da barra de ferramentas[63].



Ao efetuar a baixa, o boleto passará a ter a situação marcada como pago (coluna Pago = S) e será

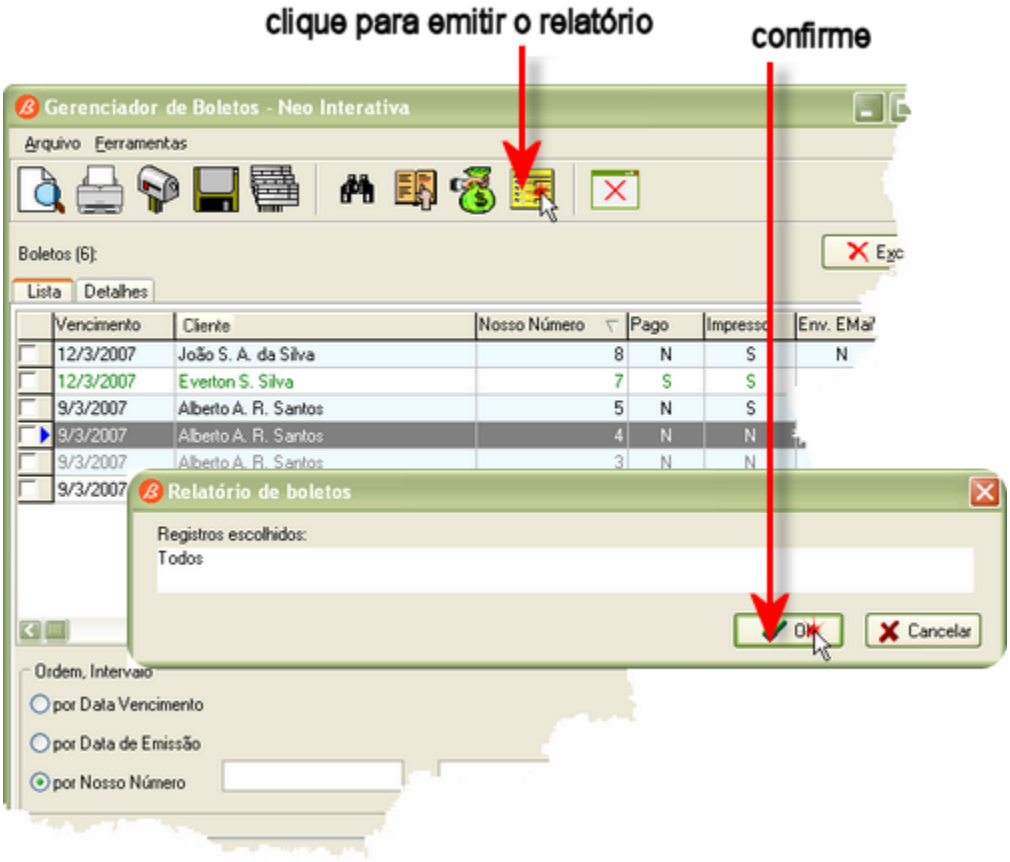
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

listado na cor verde.

Para alterar novamente o estado para não pago (coluna Pago = N), clique novamente sobre o botão **Baixa** e confirme a desmarcação.

5.1.3.15 Relatório de boletos

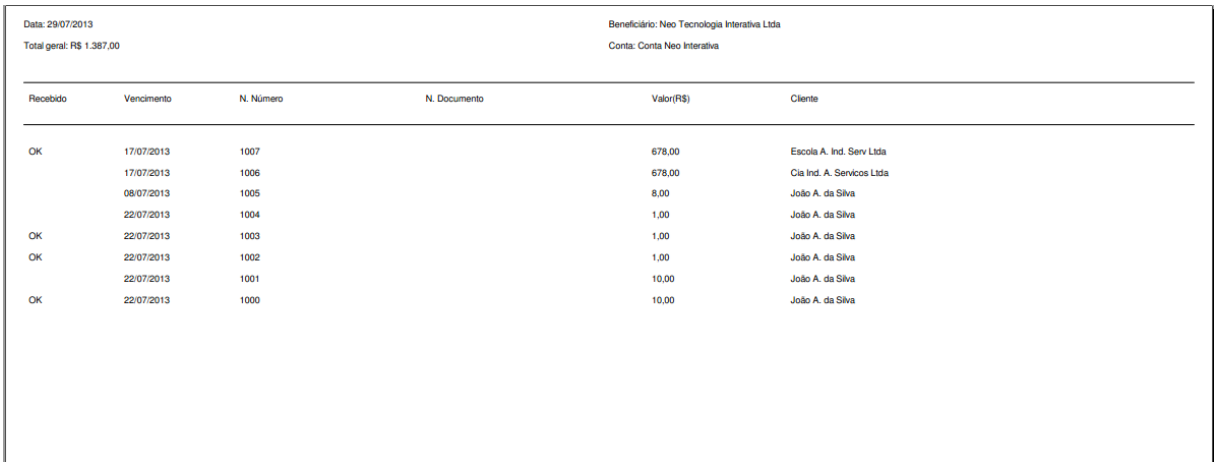
Para emitir um relatório dos boletos emitidos pelo Gerenciador de Boletos 63, escolha a opção **Relatório de Títulos** do menu Ferramentas ou clique no botão **Relatório** na barra de ferramentas 63.



O relatório de boletos é sensível aos critérios de filtragem 69 da lista de boletos. Portanto, antes de emitir o relatório, selecione os critérios de filtragem 69 de acordo com a sua conveniência.

Ao confirmar o relatório, o mesmo será impresso diretamente na impressora padrão 115 configurada no Boleto Expresso.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Data: 29/07/2013
Total geral: R$ 1.387,00

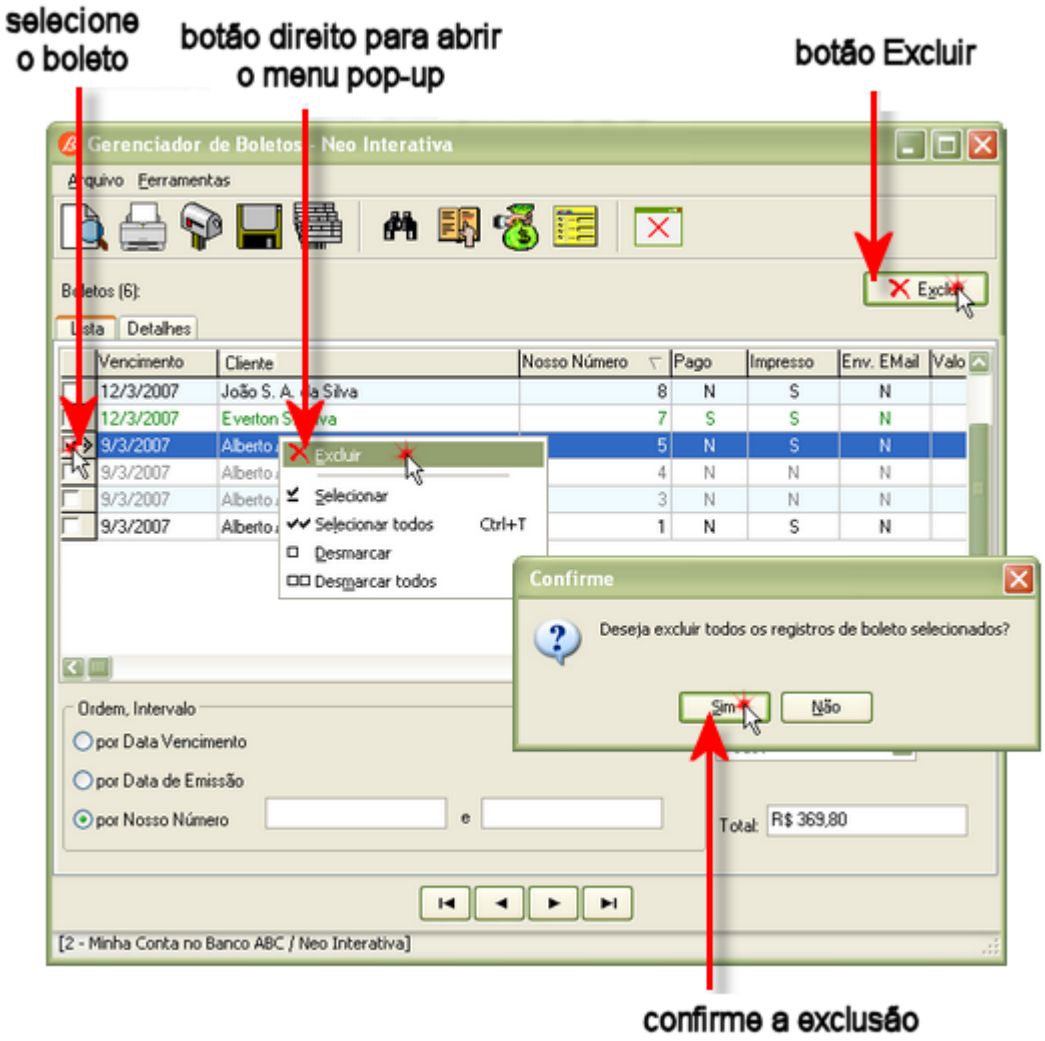
Beneficiário: Neo Tecnologia Interativa Ltda
Conta: Conta Neo Interativa

Recebido	Vencimento	N. Número	N. Documento	Valor(R$)	Cliente
OK	17/07/2013	1007		678,00	Escola A. Ind. Serv Ltda
	17/07/2013	1006		678,00	Cia Ind. A. Servicos Ltda
	08/07/2013	1005		8,00	João A. da Silva
	22/07/2013	1004		1,00	João A. da Silva
OK	22/07/2013	1003		1,00	João A. da Silva
OK	22/07/2013	1002		1,00	João A. da Silva
	22/07/2013	1001		10,00	João A. da Silva
OK	22/07/2013	1000		10,00	João A. da Silva

5.1.3.16 Excluir boleto

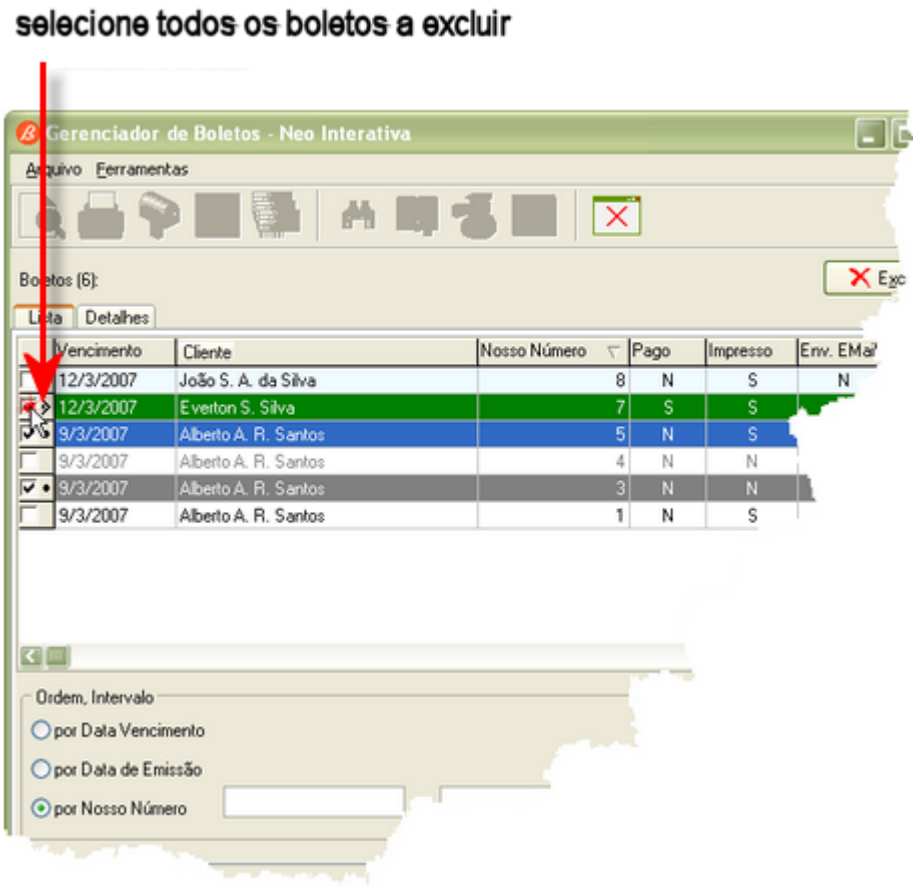
Para excluir um boleto pelo Gerenciador de Boletos 63, selecione-o na lista 66 e clique no botão **Excluir** ou clique com o botão direito do mouse sobre ele. Escolha a opção ***Excluir***. Confirme com ***Sim***. Você poderá também teclar ***Del*** para excluir o boleto selecionado.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Para excluir vários boletos, selecione-os individualmente e proceda como se estivesse excluindo um boleto. Para selecionar todos os boletos, escolha a opção **Selecionar Todos** do menu pop-up (ou tecle as teclas de atalho Ctrl+T).

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



5.1.4 Gerenciador de Clientes

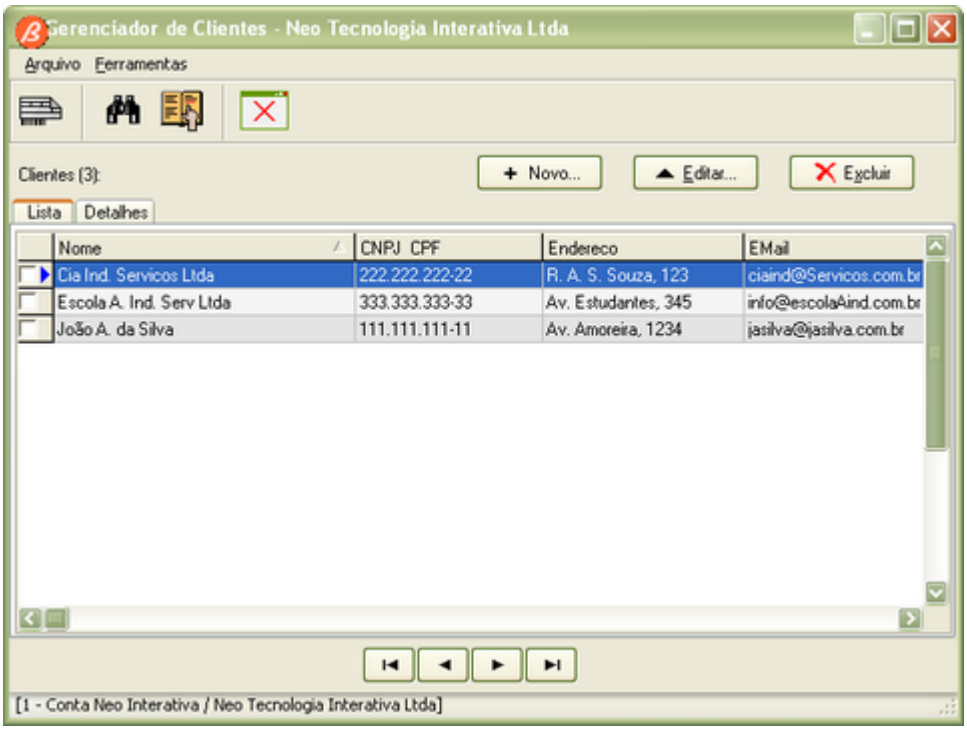
O Gerenciador de Clientes exibe a Lista dos Clientes 85 cadastrados no Boleto Expresso. Através dele é possível incluir ou atualizar os dados de um cliente.

Para encontrar um determinado cliente, utilize a função Localizar 88. Você poderá incluir ou excluir um cliente, bem como editar os dados de um cliente já cadastrado.

Você poderá também emitir um boleto 89 para um determinado cliente.

Para utilizar as funções do Gerenciador de Clientes, utilize os botões da Barra de Ferramentas 83 ou os itens da barra de menus 83.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



5.1.4.1 Barra de Ferramentas

O clienteclientecliente Gerenciador de Clientes 82 possui uma barra de ferramentas com os seguintes botões:

	Abre janela para emissão de boleto para o cliente selecionado
	Localizar cliente
	Copiar dados do cliente selecionado para a Área de Trabalho do Boleto Expresso - Painel Cliente 56
	Fechar o Gerenciador de Clientes 82

Para executar uma determinada função, basta clicar sobre o botão correspondente.

5.1.4.2 Menus

O Gerenciador de Clientes 82 possui uma barra de menus conforme a estrutura abaixo:

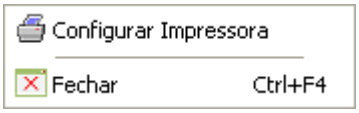
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Menu Arquivo 64
Menu Ferramentas 65

Ao lado dos itens de cada menu estão associadas, quando disponíveis, as respectivas teclas de atalho. Para acionar a função correspondente, basta pressionar a seqüência das teclas de atalhos associadas.

5.1.4.2.1 Menu Arquivo

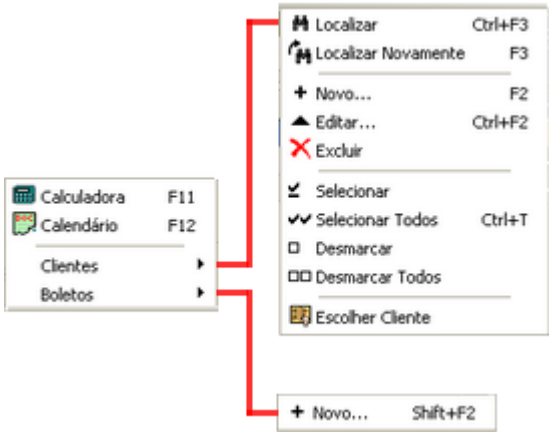
O menu Arquivo do Gerenciador de Clientes 82 possui as seguintes opções:



Configurar Impressora 115	Abre a janela de configuração da impressora padrão do Boleto Expresso.
Fechar [Ctrl+F4]	Fecha o Gerenciador de Clientes 82. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+F4].

5.1.4.2.2 Menu Ferramentas

O menu Ferramentas do Gerenciador de Clientes 82 possui as seguintes opções:



© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

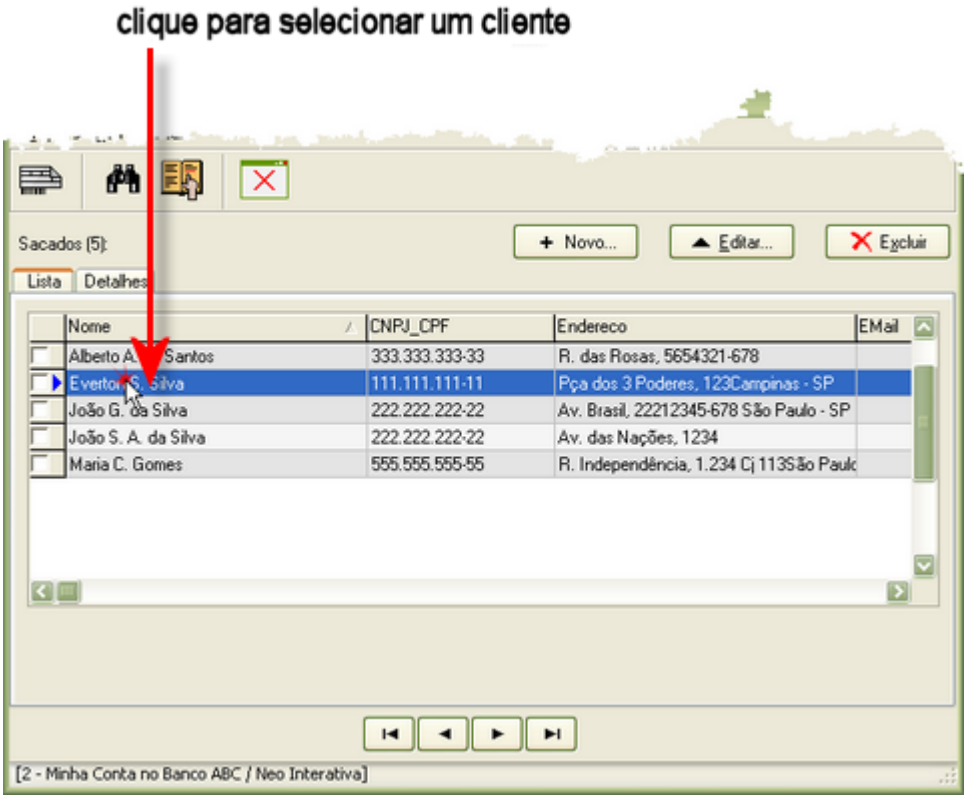
Calculadora 116 [F11]	Abre uma calculadora. Utilize a tecla de atalho [F11].
Calendário 117 [F12]	Abre um calendário. Utilize a tecla de atalho [F12].
Clientes Localizar 77 [Ctrl+F3]	Abre janela de diálogo para localizar cliente. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+F3].
Clientes Localizar Novamente [F3]	Repete a última busca efetuada. Utilize a tecla de atalho [F3].
Clientes Novo [F2]	Inclui novo cliente. Utilize a tecla de atalho [F2].
Clientes Editar [Ctrl+F2]	Edita os dados do cliente selecionado. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+F2].
Clientes Excluir 80	Exclui o cliente selecionado. Utilize a tecla de atalho [Del].
Clientes Selecionar	Selecionar o cliente atual.
Clientes Selecionar Todos [Ctrl+T]	Selecionar todos os clientes da lista
Clientes Desmarcar	Desmarcar o cliente atual
Clientes Desmarcar Todos	Desmarcar todos os clientes da lista
Clientes Escolher Cliente	Copiar dados do cliente selecionado para a Área de Trabalho do Boleto Expresso - Painel Cliente 56
Boletos Novo 89 [Ctrl+F2]	Abre janela para emissão de boleto para o cliente selecionado.

5.1.4.3 Lista de Clientes

A Lista de Clientes do Gerenciador de Clientes 82 exibe os clientes cadastrados no Boleto Expresso. Esta lista de clientes estará disponível para todas as contas cadastradas.

Muitas das funções do Gerenciador de Clientes 82 são ativadas para um determinado cliente. Essas funções requerem que esse cliente seja selecionado antes de ativá-las. Para selecionar um cliente, basta localizá-lo na lista de clientes e posicionar o cursor sobre ele através de um clique do mouse.

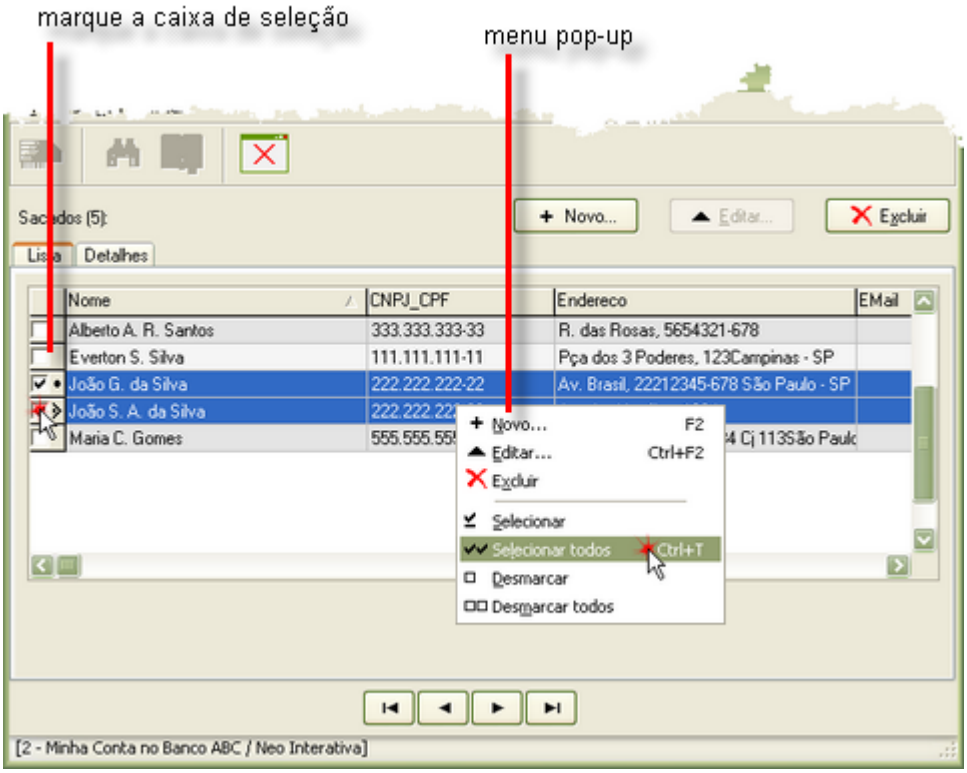
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Apenas para a exclusão de clientes 92, é possível selecionar mais de um cliente simultaneamente. Todas as outras funções são pertinentes para um único cliente da lista.

Para selecionar mais de um cliente, clique sobre as caixas de seleção, localizadas na primeira coluna da lista, à esquerda. Marque os clientes individualmente até o último. Para selecionar todos os clientes, utilize o menu pop-up, acionando-o com um clique do botão direito do mouse sobre a lista.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Cada cliente listado pode ser consultado de forma rápida através da aba detalhes 87.

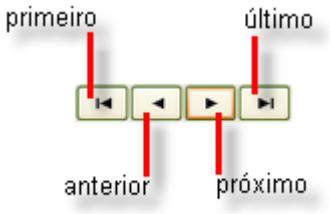
5.1.4.4 Detalhes do cliente

Para ver os detalhes de um boleto, selecione-o na Lista de Clientes 85 e clique na aba Detalhes. A aba detalhes exibirá os principais dados do cliente selecionado.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Os dados do cliente não podem ser alterados através desta janela. Para alterar os dados desse cliente, clique no botão Editar 91.

Através das teclas de navegação, é possível consultar outros clientes, sem retornar para a Lista de Clientes 85.



5.1.4.5 Localizar cliente

Para localizar um determinado cliente no Gerenciador de Clientes 82, utilize a função **Localizar** cliente.
No campo ***Valor*** digite a informação a localizar e clique em ***Ok***.

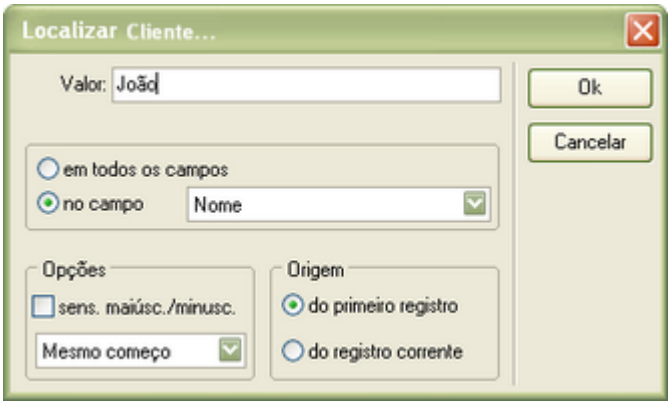
Na maioria das vezes isso será suficiente para localizar o que procura. Entretanto, para obter um resultado mais preciso, selecione também em qual campo essa informação deverá ser pesquisada. Nesse caso, ative a opção ***no campo*** e selecione o campo na caixa de seleção correspondente.

Se for necessário, utilize outras opções de pesquisa que também estão disponíveis:

- Pesquisa sensível a maiúsculas e minúsculas.
- Posição do texto procurado: ***Mesmo começo***, ***Exatamente igual*** ou ***Contém***.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

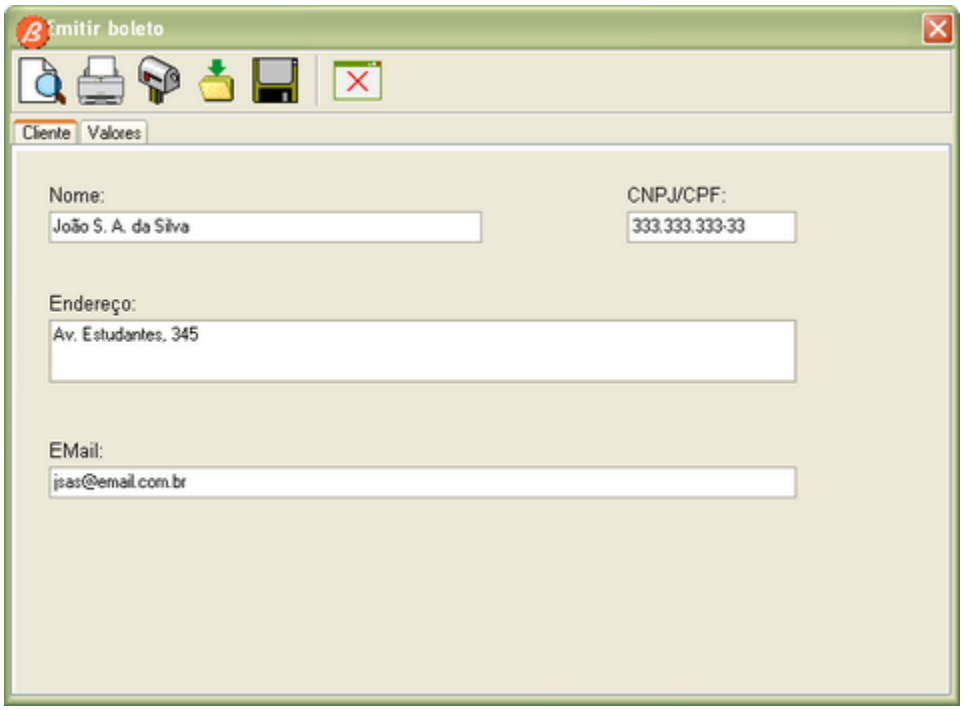
Posição a partir de onde pesquisar: do ***primeiro registro*** ou do ***registro corrente***.



5.1.4.6 Emitindo boleto

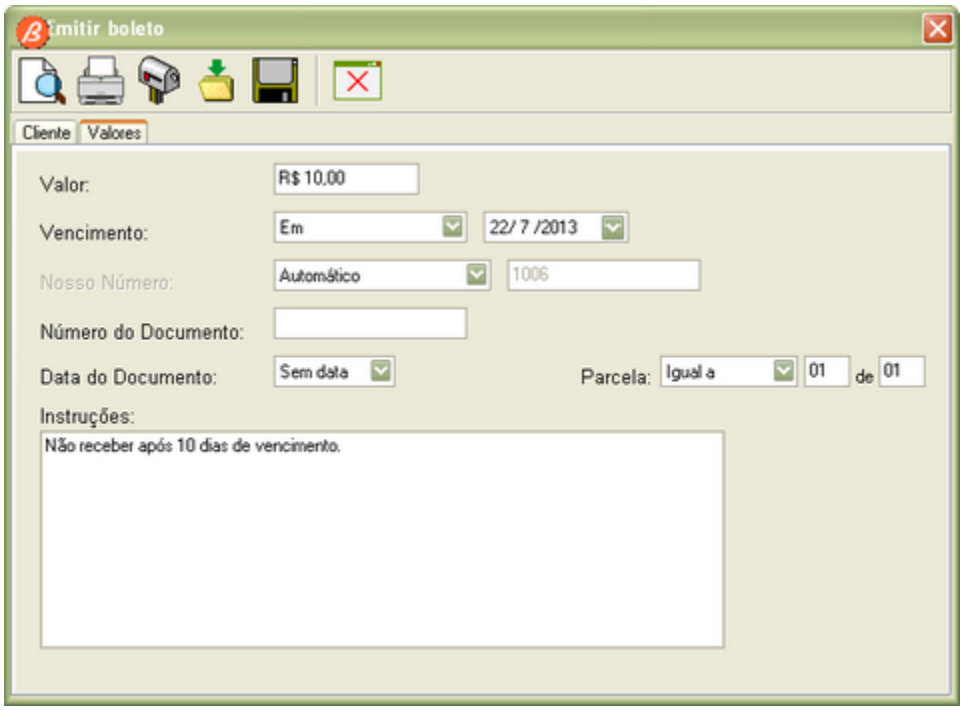
Para emitir um boleto pelo Gerenciador de Clientes 82, selecione o cliente e clique no botão Emitir Boleto da barra de ferramentas 83.

Na janela de emissão de boleto - aba Cliente, confira os dados do cliente selecionado. Você poderá alterar ou corrigir algum dado através desta janela.



Na aba Valores, informe os dados de cobrança como definido no Painel Dados 51.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Utilize uma das opções da barra de ferramentas para concluir a emissão do boleto.

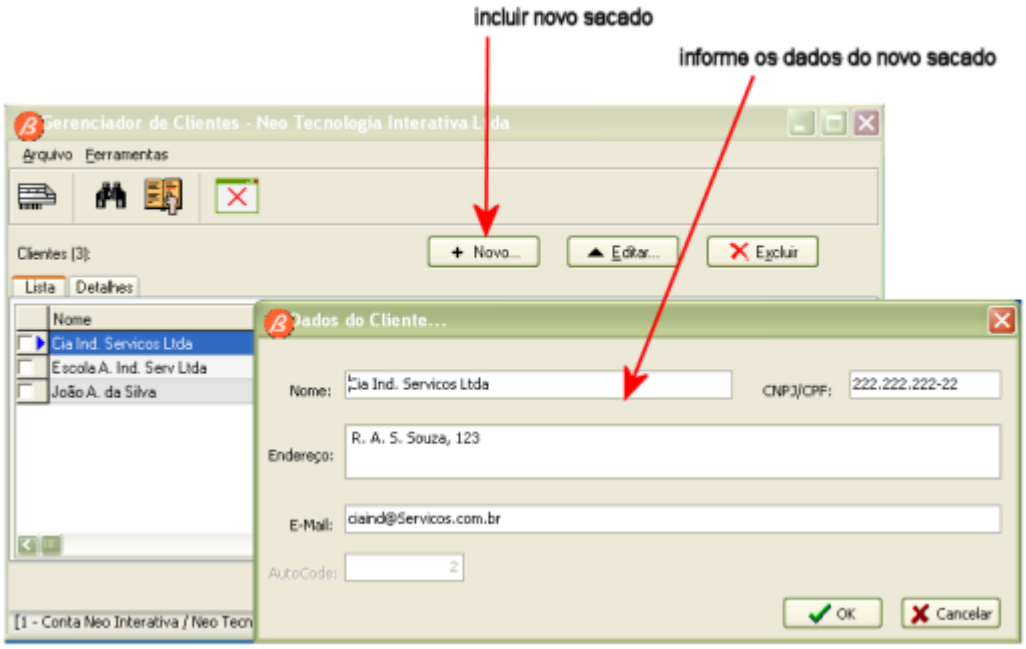
	Visualiza boleto
	Imprime boleto
	Envia por e-mail o boleto
	Cadastra o boleto
	Salva boleto
	Fecha a janela de emissão de boleto

5.1.4.7 Cadastrar cliente

Para cadastrar um novo cliente pelo Gerenciador de Clientes 82, clique sobre o botão **Novo**.

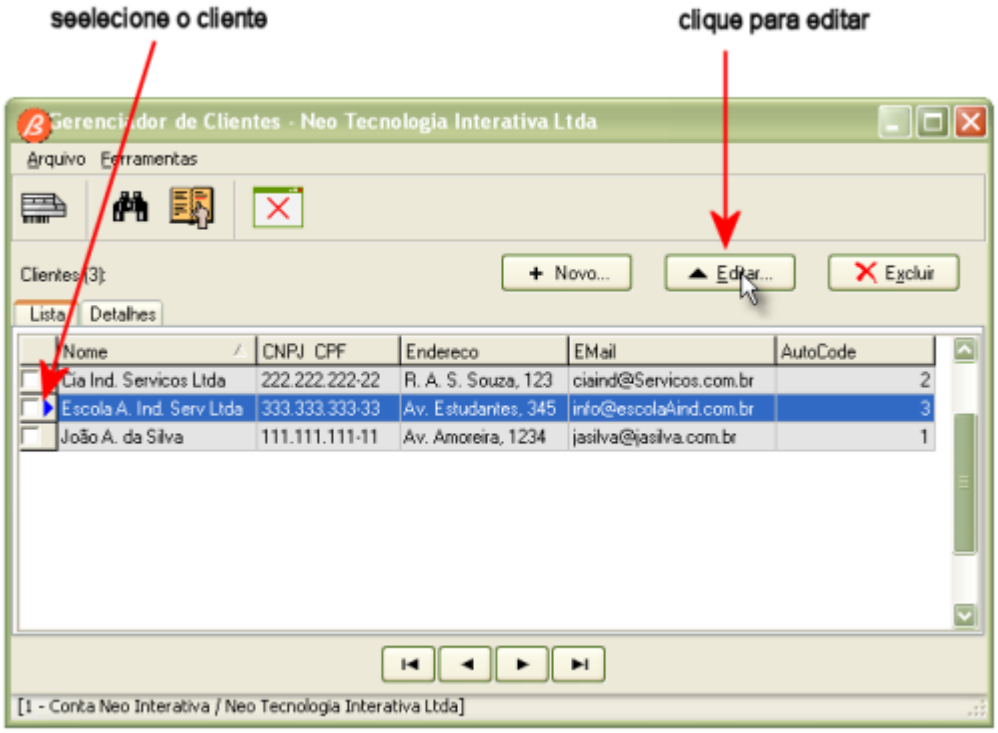
Na janela de edição do cliente 91, digite os dados do novo cliente.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



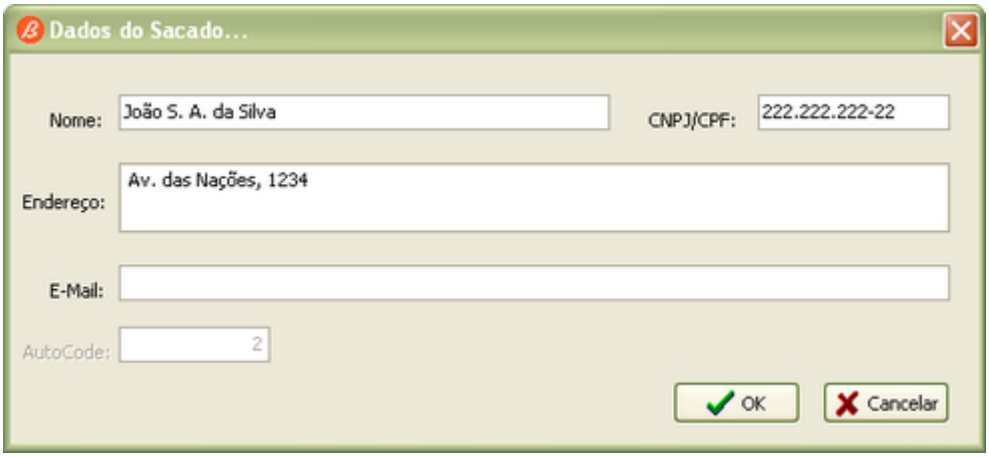
5.1.4.8 Editando cliente

Para editar os dados de um cliente pelo Gerenciador de Clientes 82, selecione-o na Lista de Clientes 85 e clique no botão Editar. O painel de edição irá exibir todos os dados desse cliente para edição.



© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Edite todos os campos conforme a sua conveniência e confirme com o botão **Ok**.



Nome
Informe o nome do cliente (cliente)

CNPJ/CPF
Informe o CNPJ ou CPF do cliente. Para sua comodidade, esse campo é validado pelo Boleto Expresso, destacando em vermelho quando o CNPJ ou o CPF for inválido. A apresentação será no formato 99.999.999/9999-99 (CNPJ) ou 999.999.999-99 (CPF).

Endereço
Informe o endereço do cliente. Normalmente, na primeira linha informe o nome da rua, número e bairro e na segunda o CEP, município e estado.

Exemplo:

Av. Cruz de Malta, nº 185 – ap. 47 – Jardim das Acácias
02345-812 – São Paulo – SP

Usando um envelope apropriado (com abertura transparente) você nem precisará usar etiqueta para enviar o boleto.

E-Mail
Informe o endereço eletrônico (e-mail) do cliente. Útil quando o boleto for enviado por e-mail.

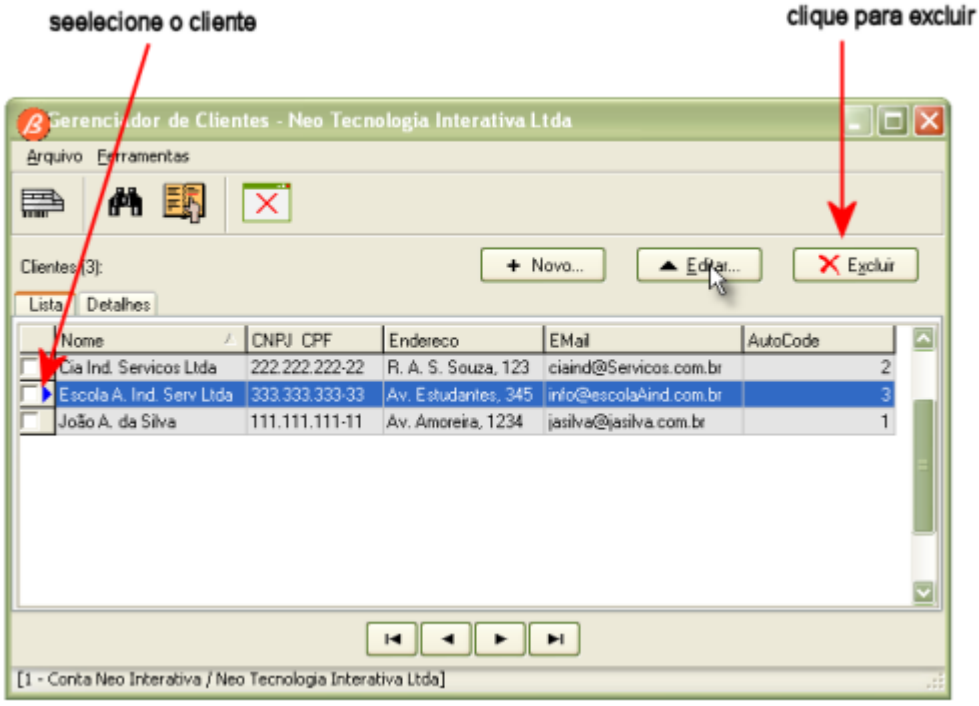
Para cancelar as alterações clique em **Cancelar**.

5.1.4.9 Excluir cliente

Para excluir um cliente pelo Gerenciador de Clientes 82, selecione-o na Lista de Clientes 85 e clique no botão **Excluir**. Confirme com **Sim**. Você poderá também teclar ***Del*** para excluir o cliente selecionado.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Para excluir vários clientes, selecione-os 85 individualmente e proceda como se estivesse excluindo um cliente.



5.1.5 Gerenciador de Contas

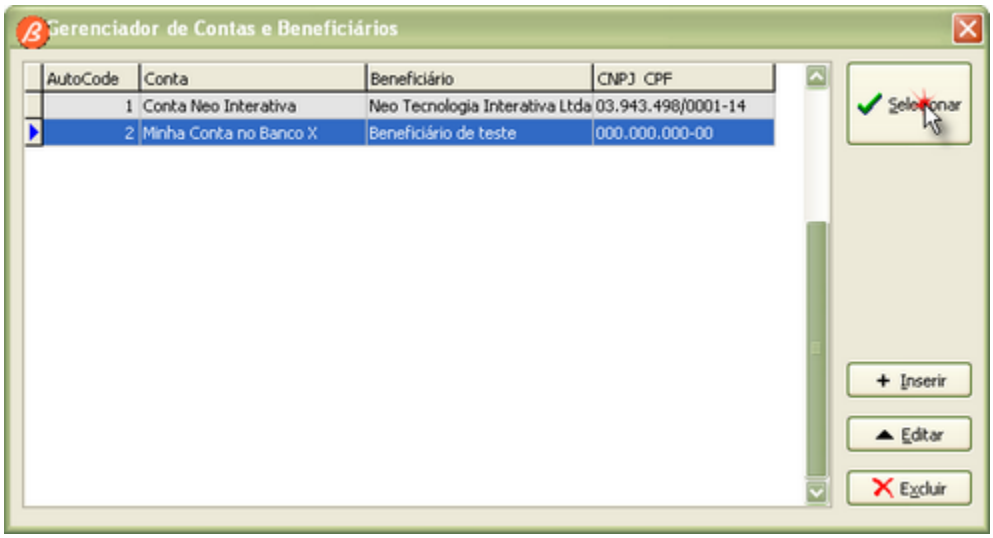
Através do ***Gerenciador de Contas*** é possível organizar as contas cadastradas no Boleto Expresso. Uma lista exibe todas as contas cadastradas no programa.

Clique sobre o nome da conta para ativar uma das seguintes opções do ***Gerenciador de Contas***:

Inserir 94
Editar 94
Excluir 97
Selecionar 97

Caso precise inserir uma nova conta, clique no botão ***Inserir*** 94**.** Para editar uma conta, clique no botão ***Editar*** 94. Em ambos os casos será aberta a janela de edição de conta 94.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



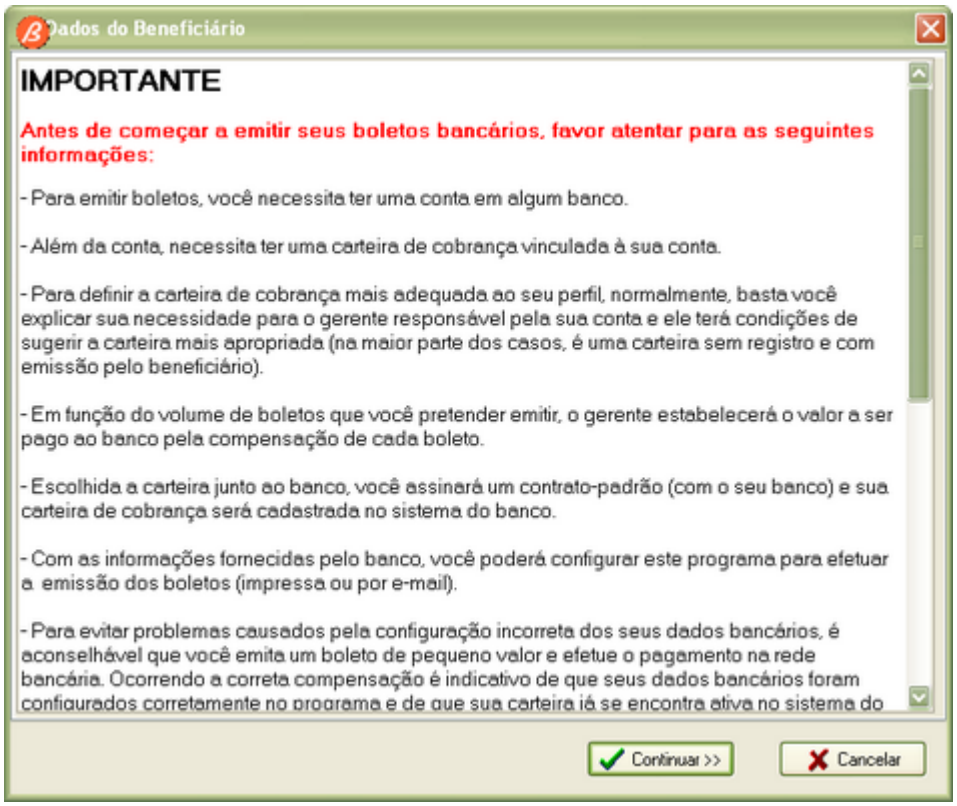
Ao clicar no botão ***Selecionar*** 97 o **Gerenciador de Contas** será fechado e o Boleto Expresso passará a operar com a conta selecionada.

Para excluir uma conta, clique no botão ***Excluir*** 97.

5.1.5.1 Informações Importantes

Antes de configurar uma conta e emitir um boleto, leia as informações que você precisa saber para emitir cobrança bancária através de boletos. Caso você ainda não esteja familiarizado com o processo de cobrança, leia atentamente para evitar problemas relacionados com a sua carteira de cobrança junto ao banco.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Clique no botão Continuar 96 para configurar os dados da conta.

IMPORTANTE

Antes de começar a emitir seus boletos bancário, favor atentar para as seguintes informações:

- Para emitir boletos, você necessita ter uma conta em algum banco.
- Além da conta, necessita ter uma carteira de cobrança vinculada à sua conta.
- Para definir a carteira de cobrança mais adequada ao seu perfil, normalmente, basta você explicar sua necessidade para o gerente responsável pela sua conta e ele terá condições de sugerir a carteira mais apropriada (na maior parte dos casos, é uma carteira sem registro e com emissão pelo beneficiário).
- Em função do volume de boletos que você pretender emitir, o gerente estabelecerá o valor a ser pago ao banco pela compensação de cada boleto.
- Escolhida a carteira junto ao banco, você assinará um contrato-padrão (com o seu banco) e sua carteira de cobrança será cadastrada no sistema do banco.
- Com as informações fornecidas pelo banco, você poderá configurar este programa para efetuar a emissão dos boletos (impressa ou por e-mail).
- Para evitar problemas causados pela configuração incorreta dos seus dados bancários, é aconselhável que você emita um boleto de pequeno valor e efetue o pagamento na rede

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

bancária. Ocorrendo a correta compensação é indicativo de que seus dados bancários foram configurados corretamente no programa e de que sua carteira já se encontra ativa no sistema do seu banco. É recomendável que você repita este procedimento sempre que modificar a configuração de algum dado bancário.

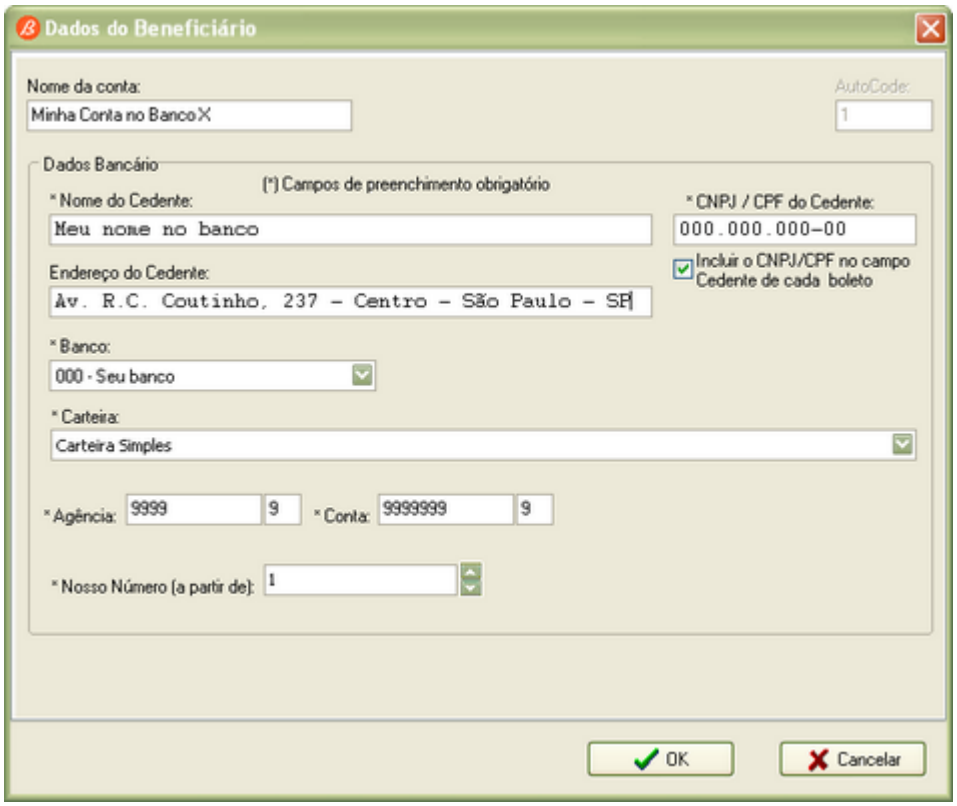
- À medida que os boletos forem sendo pagos, irão aparecer no extrato de movimentação da sua carteira, que poderá ser consultado através do sistema de Internet Banking do seu banco.
- Pelo valor do campo "Nosso Número", você poderá saber quem efetuou o pagamento, em que data e com qual valor.
- Como os boletos possuem o fator de vencimento codificado no código de barras, o sistema do banco terá condições de recusar o pagamento de títulos vencidos.
- A compensação de um boleto leva de um a dois dias úteis, conforme o tipo de carteira (D1 ou D2).
- Por tratar-se de uma ficha de compensação bancária, seus clientes poderão efetuar o pagamento dos boletos em qualquer banco, ou usando o serviço de Internet Banking do banco onde possuírem conta.
- Com o nosso programa você poderá fazer sua cobrança por e-mail, facilitando ainda mais o processo e diminuindo seus custos. Além disso, o acompanhamento e a emissão de novos boletos são enormemente facilitados pois o programa permite manter um cadastro com dados dos seus clientes e dos boletos que já foram emitidos.

5.1.5.2 Configuração da Conta

Inicie a configuração da conta, fornecendo-lhe um nome para identificá-lo no Boleto Expresso (por exemplo "Minha conta no banco x").
Em seguida, informe os dados da sua carteira de cobrança: Nome do beneficiário, CNPJ/CPF do beneficiário, endereço do beneficiário, o banco, a carteira, agência, conta e código de beneficiário.
Ajuste o campo Nosso Número para um valor conveniente, evitando repeti-lo e conseqüentemente a duplicidade de títulos, caso já esteja utilizando essa carteira de cobrança.

Clique no botão OK para concluir o Assistente.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Importante:

Quaisquer dúvidas com relação aos dados da sua carteira de cobrança, devem ser esclarecidas junto à agência bancária onde mantém a sua conta. O sucesso da cobrança pelos boletos emitidos pelo Boleto Expresso irá depender exclusivamente de como você configurar esses dados. Não deixe de fazer testes reais de compensação com os boletos emitidos.

Por cautela, caso você já tenha inserido o Código de Liberação do beneficiário, os dados do beneficiário e da carteira de cobrança estarão bloqueados para edição. Para alterar qualquer um dos dados, será preciso desinstalar o Código de Liberação. Neste caso, clique no botão "Desinstalar Código de Liberação", localizado no rodapé da tela. Edite os dados da carteira de cobrança de acordo com os novos dados. Em seguida, você deverá instalar novamente o Código de Liberação, conforme o procedimento enviado na ocasião da aquisição da Licença de Uso.

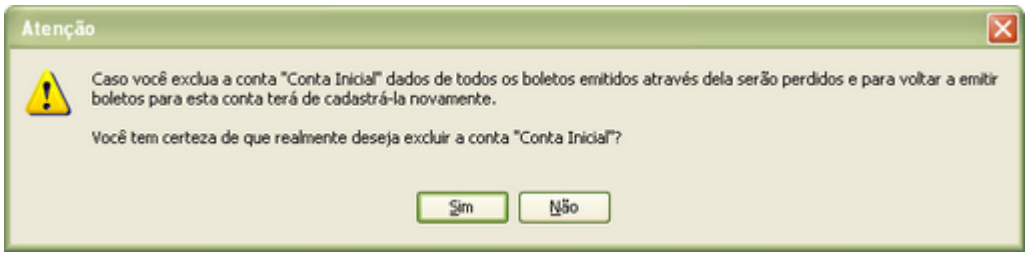
5.1.5.3 Conta Selecionada

Ao selecionar uma determinada conta, somente os boletos emitidos por ela estarão disponíveis para consulta no Gerenciador de Boletos 63. Ou seja, os boletos emitidos estarão relacionados diretamente com a conta selecionada e não estará disponível para consulta através de uma outra conta.

5.1.5.4 Excluindo uma Conta

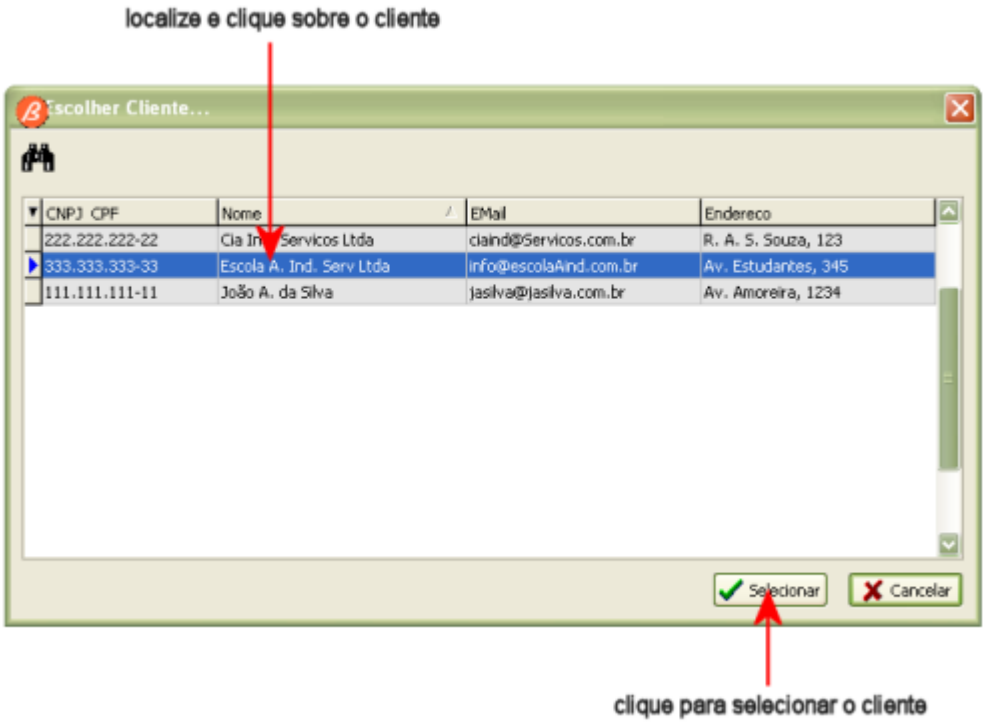
Ao excluir uma conta, todos os boletos emitidos por ela também serão excluidos. Portanto, certifique-se de que os boletos dessa conta não serão mais utilizados antes de confirmar a exclusão.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



5.1.6 Selecionando Cliente

Através da janela "Escolher Cliente..." é possível escolher um determinado cliente numa lista.



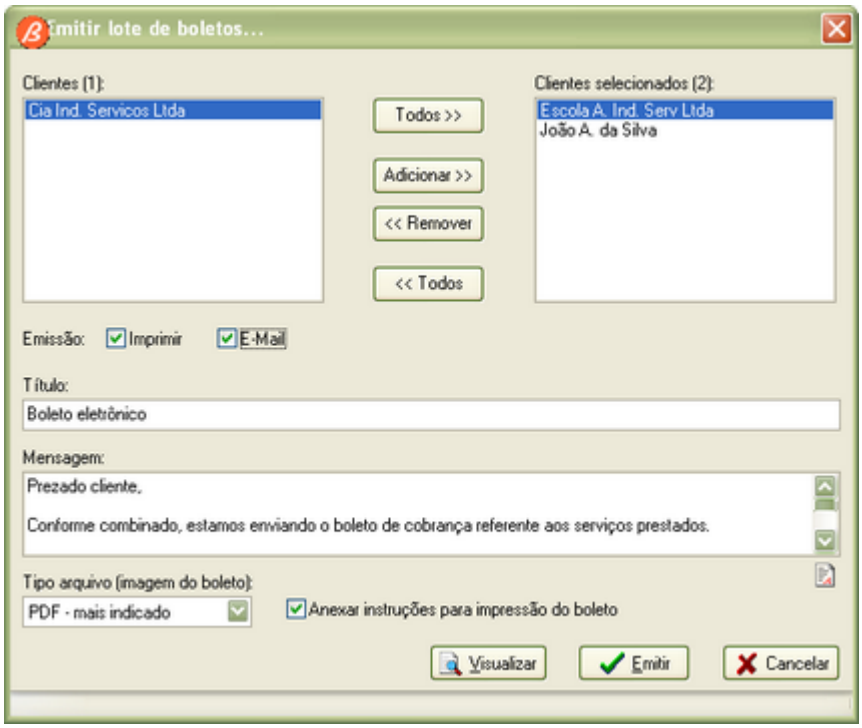
Para localizar um cliente, utilize o botão Localizar para abrir o mecanismo de busca. Preencha o campo Valor com os dados da busca e selecione as opções de busca (campo, maiúscula/minúscula e origem). Clique em Ok para localizar.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Ao localizar o cliente, posicione o cursor sobre ele e clique no botão Selecionar. Os dados desse cliente serão copiados para a aba Cliente 56 da Área de Trabalho 49 do Boleto Expresso.

5.1.7 Emissão de Boletos em Lote

Esta janela permite que se escolha um grupo de clientes para os quais se quer emitir boletos. Caso ocorra algum erro ao emitir o lote de boletos, será mostrada uma janela com os dados de todos os clientes que ocasionaram erros. Todos os clientes que ocasionarem erro não terão seus boletos enviados por e-mail, nem serão impressos.



Lista clientes
Contém todos os clientes que estão cadastrados no banco de dados do programa

Clientes Selecionados

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Contém os clientes para os quais se quer emitir boletos.

Botão Todos>>
Transfere todos os itens da lista Clientes para a lista Clientes Selecionados.

Botão Adicionar>
Transfere o item selecionado na lista Clientes para a lista Clientes Selecionados.

Botão <Remover
Transfere o item selecionado na lista Clientes Selecionados para a lista Clientes (remove o item da lista Clientes Selecionados).

Botão <<Todos
Transfere todos os itens da lista Clientes Selecionados, para a lista Clientes (remove todos da lista Clientes Selecionados).

Opção Imprimir
Mantenha marcado para emitir os boletos imprimindo.

Opção E-Mail
Mantenha marcado para emitir os boletos enviando por e-mail.

Título
Título da mensagem a ser enviada no e-mail onde será anexado o boleto. O título padrão é o mesmo definido na aba E-Mail 58 do Painel de Dados 51.

Mensagem
Mensagem a ser enviada no e-mail onde será anexado o boleto. A mensagem padrão é o mesmo definido na aba E-Mail 58 do Painel de Dados 51.

Link Editor
Mostra uma janela de edição de mensagem 59.

Tipo arquivo (imagem do boleto)
Permite escolher o tipo de arquivo a ser utilizado para enviar cópia do boleto para o destinatário de e-mail. Há dois tipos de arquivos disponíveis:
TIF 104
PDF 104

Anexar instruções para impressão do boleto
Sempre que este campo estiver marcado, serão acrescentadas, ao final da sua mensagem, instruções para o destinatário, apresentando os procedimentos que devem ser utilizados para visualizar e imprimir o boleto. As instruções são diferentes para diferentes tipos de arquivos. Procure deixar este campo sempre marcado, como forma de minimizar problemas com usuários leigos. Estando desmarcado, será enviada apenas a sua mensagem.

Botão Visualizar
Visualiza 101 o boleto do Cliente selecionado na lista Clientes Selecionados.

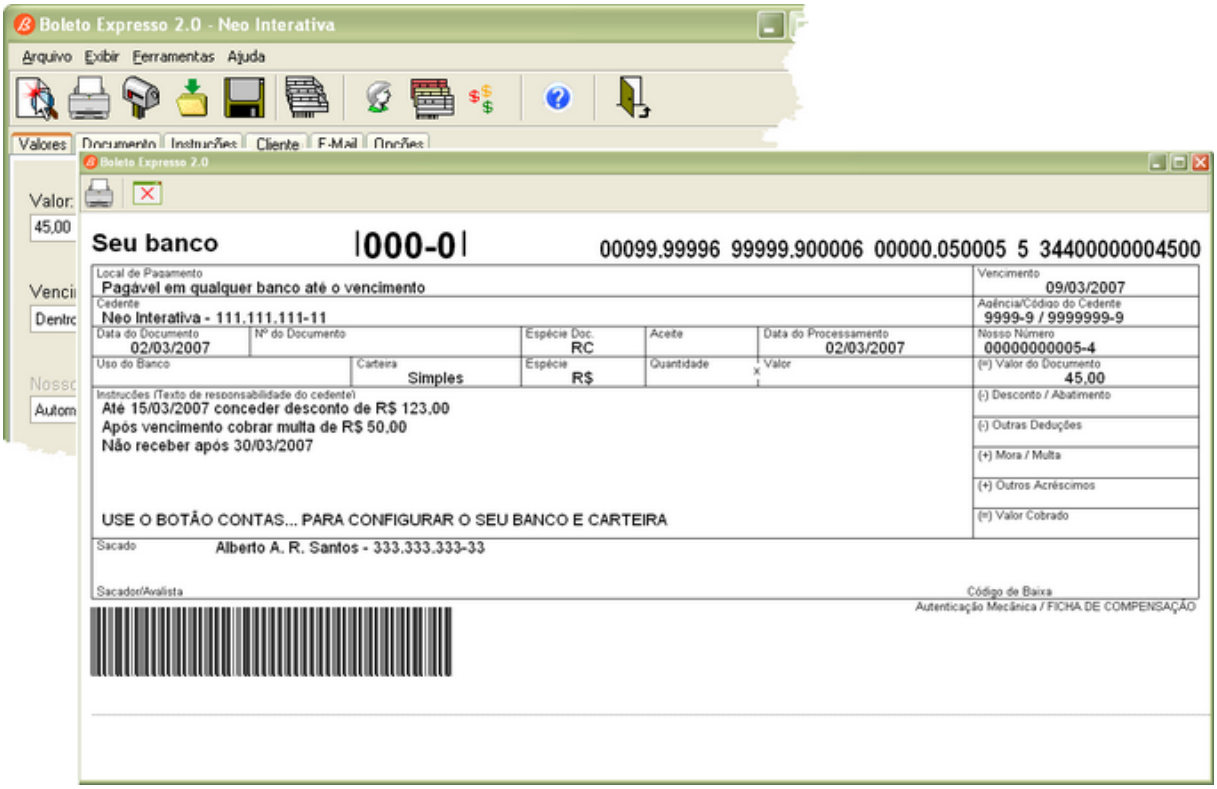
Botão Emitir
Emite o lote de boletos de acordo com a opção (Imprimir e/ou E-Mail) marcada.

Botão Cancelar
Cancela emissão de boletos em lote e fecha a janela.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

5.1.8 Visualizando Boleto

Para visualizar o boleto, clique sobre o botão Visualizar, na Área de Trabalho 49 do Boleto Expresso.



Através do botão Imprimir, você poderá imprimir o boleto. Ao imprimir, o valor do Nosso Número será incrementado automaticamente.

Para fechar, clique no botão Fechar.

5.1.9 Imprimindo Boleto

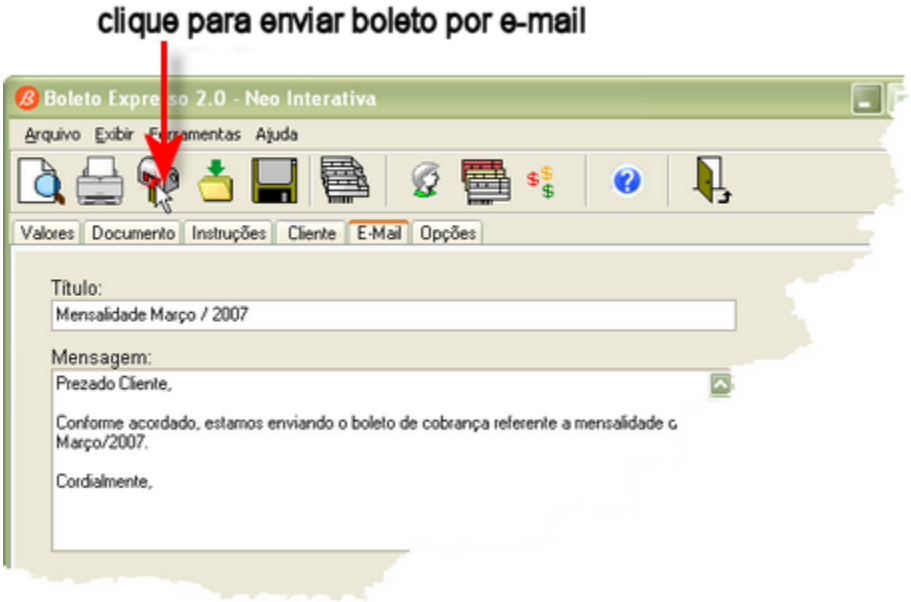
Para imprimir o boleto, clique sobre o botão Imprimir, na Área de Trabalho 49 do Boleto Expresso.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Ao imprimir, o valor do Nosso Número será incrementado automaticamente.

5.1.10 Enviando Boleto por E-mail

Para enviar boleto por e-mail, clique sobre o botão E-Mail, na Área de Trabalho 49 do Boleto Expresso.

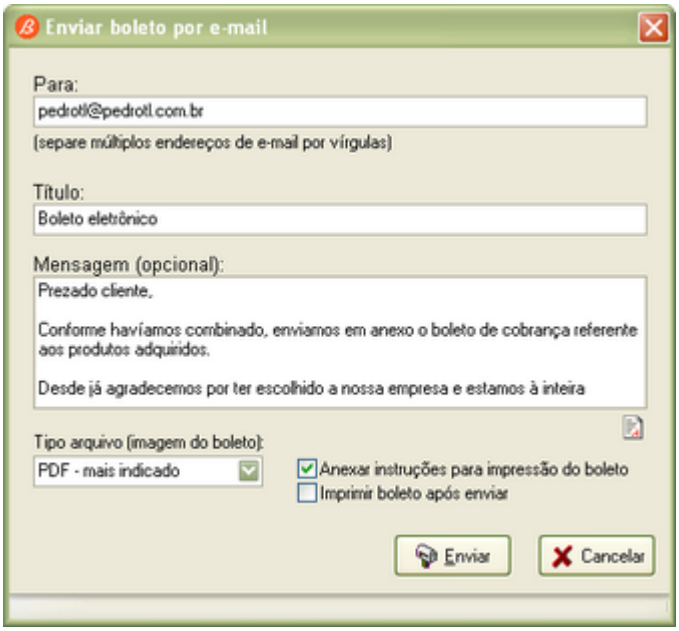


A janela de diálogo de E-Mail 103 deverá ser aberta. Confira e edite os dados, se for o caso, antes de enviar o boleto.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

5.1.10.1 Parâmetros do e-mail

Configure o e-mail a ser enviado, preenchendo os campos abaixo:



Para
Endereço eletrônico do destinatário (e-mail do cliente).

Título
Título da mensagem a ser enviada no e-mail onde será anexado o boleto. O título padrão é o mesmo definido na aba E-Mail 58 do Painel de Dados 51.

Mensagem
Mensagem a ser enviada no e-mail onde será anexado o boleto. A mensagem padrão é o mesmo definido na aba E-Mail 58 do Painel de Dados 51.

Link Editor
Mostra uma janela de edição de mensagem 59.

Tipo arquivo (imagem do boleto)
Permite escolher o tipo de arquivo a ser utilizado para enviar cópia do boleto para o destinatário de e-mail. Há dois tipos de arquivos disponíveis:
TIF 104
PDF 104

Anexar instruções para impressão do boleto
Sempre que este campo estiver marcado, serão acrescentadas, ao final da sua mensagem, instruções para o destinatário, apresentando os procedimentos que devem ser utilizados para visualizar e imprimir o boleto. As instruções são diferentes para diferentes tipos de arquivos. Procure deixar este campo sempre marcado, como forma de minimizar problemas com usuários leigos. Estando desmarcado, será enviada apenas a sua mensagem.

Para enviar o boleto, clique sobre o botão **Enviar**. O Boleto Expresso irá colocar o boleto na caixa de

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

saída do seu programa de e-mail 110.

Observação:

Para poder enviar boletos por e-mail, o Boleto Expresso utiliza um programa de e-mail 110 que suporte o protocolo MAPI 110.

5.1.10.2 Formato TIF

TIF – É um padrão de arquivo desenvolvido especificamente para salvar documentos. É multiplataforma, permitindo que seja lido em diferentes sistemas operacionais. Possui codificação extremamente eficiente, resultando em arquivos de imagem extremamente pequenos. Pode ser aberto em qualquer computador que tenha o sistema operacional Windows, mesmo o Windows 95. O programa visualizador padrão para este tipo de arquivo é o Imaging Preview, que acompanha o Windows. Alguns usuários, que tenham seus computadores desconfigurados podem ter dificuldades em visualizar e imprimir este tipo de arquivo. Usuários (destinatários) de WebMail deverão salvar o arquivo com o boleto em uma pasta no seu computador, para depois abri-lo. Para usuários com sistema perfeitamente configurado, é a melhor opção, pois a imagem é cópia fiel do boleto original, que você pode imprimir em seu computador.

5.1.10.3 Formato PDF

PDF – É um formato de arquivo largamente utilizado na Internet quando se deseja garantir que a impressão de um documento (com ou sem imagens) saia exatamente como o original. Para abrir arquivos PDF, será necessário que o computador tenha instalado o Adobe Reader, de uso gratuito, fabricado pela Adobe.

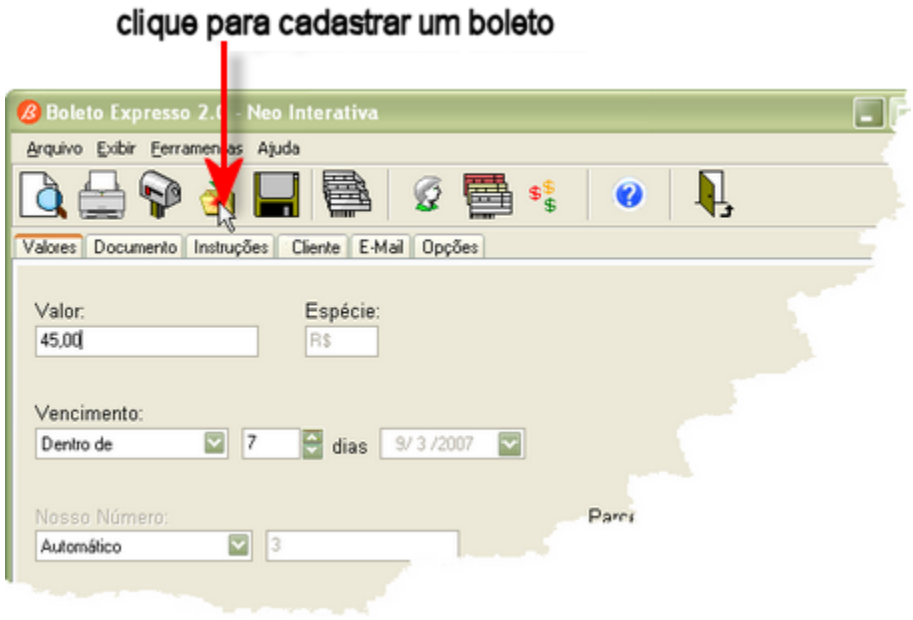
Dentre as vantagens desse formato estão: pequeno tamanho do arquivo, não apresenta problemas de fontes e/ou formatação dos arquivos, garante a integridade da informação, impede qualquer tipo de alteração no arquivo original, está sendo utilizado como padrão por órgãos oficiais, popularidade e conhecimento por parte dos usuários.

Os arquivos PDF podem ser abertos diretamente no navegador (nas versões de navegadores mais recentes), ou gravados em disco para abertura posterior.

5.1.11 Cadastrando Boleto

Para cadastrar um boleto, na Área de Trabalho 49 do Boleto Expresso, clique sobre o botão Cadastrar. O boleto atual será cadastrado no Gerenciador de Boletos 63. Ao cadastrar um novo boleto, o Nosso Número será incrementado automaticamente.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

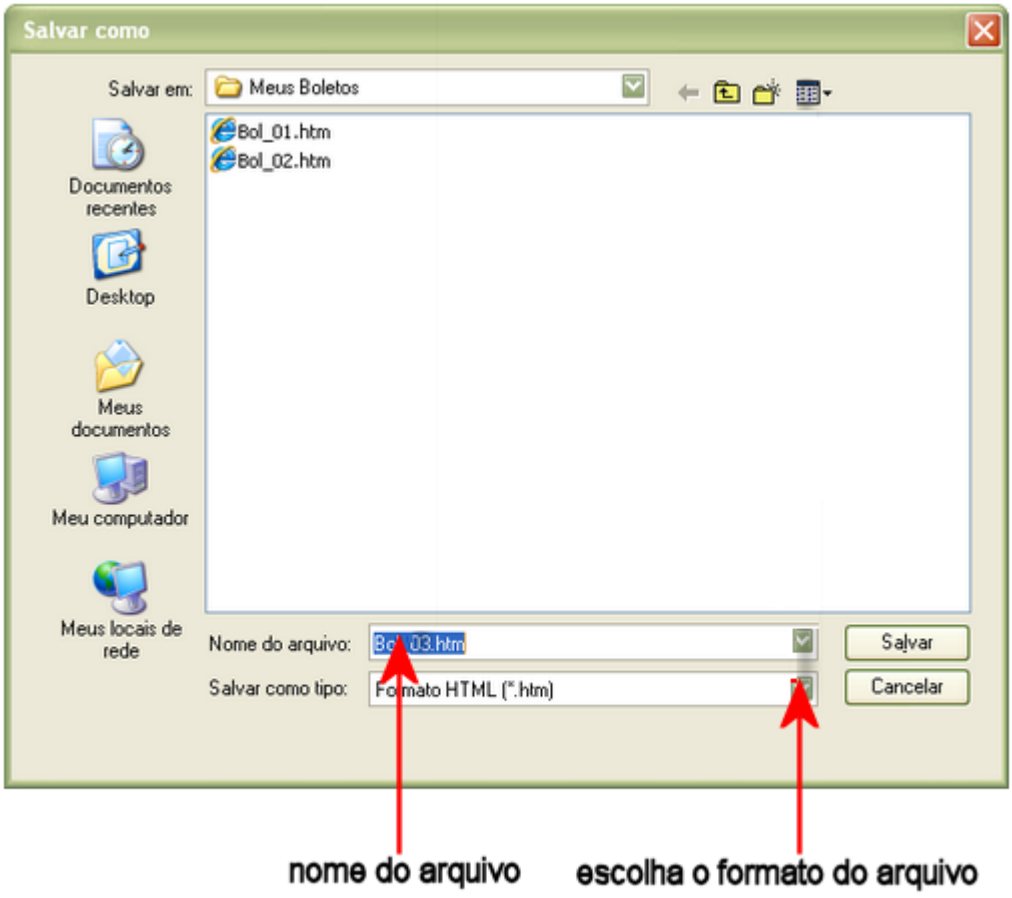


5.1.12 Salvando Boleto

Para salvar o boleto, clique sobre o botão Salvar, na Área de Trabalho 49 do Boleto Expresso.

Na caixa de diálogo de arquivos, indique a pasta, o nome do arquivo e o seu formato (TIF ou PDF). Confirme com o botão Salvar.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Ao salvar, o valor do Nosso Número será incrementado automaticamente.

5.2 Estrutura dos menus

As funções do Boleto Expresso estão estruturadas em forma de menus contextuais. Ou seja, dependendo da situação em que o usuário está trabalhando com o programa, alguns itens de menu deixam de existir enquanto que outros passam a existir.

Essa situação ocorre, por exemplo, quando você estiver visualizando o painel de Títulos e de Clientes. No painel de Títulos, você terá a opção Baixa de Títulos no menu Ferramentas, pois essa função está diretamente relacionada aos títulos emitidos. Já no painel Clientes esse item deixará de existir, por não fazer efeito sobre a lista de clientes.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Menu Arquivo 107
Menu Exibir 107
Menu Ferramentas 108
Menu Ajuda 109

Ao lado dos itens de cada menu estão associadas, quando disponíveis, as respectivas teclas de atalho. Para acionar a função correspondente, basta pressionar a seqüência das teclas de atalhos associadas.

5.2.1 Menu Arquivo

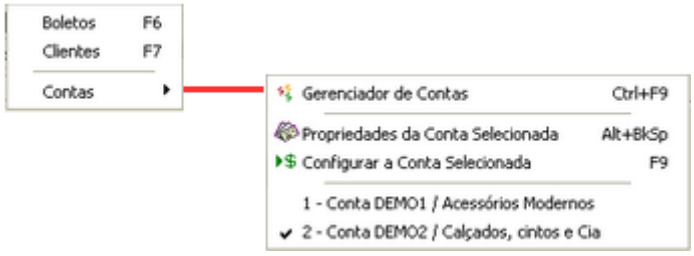
O menu Arquivo possui as seguintes opções:

Criar Cópia de Segurança 110	Abre a janela para efetuar cópia de segurança.
Restaurar a partir de Cópia de Segurança 112	Abre a janela para restaurar cópia de segurança.
Importar Dados... Localizar Dados de Versões Anteriores... 113 [Ctrl+Alt+I]	Exibe e localiza pastas contendo dados de versões anteriores do Boleto Expresso. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+Alt+I].
Configurar Impressora 115	Abre a janela de configuração da impressora padrão do Boleto Expresso.
Sair 119 [Ctrl+Q]	Fecha o Boleto Expresso. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+Q].

5.2.2 Menu Exibir

O menu Exibir possui as seguintes opções:

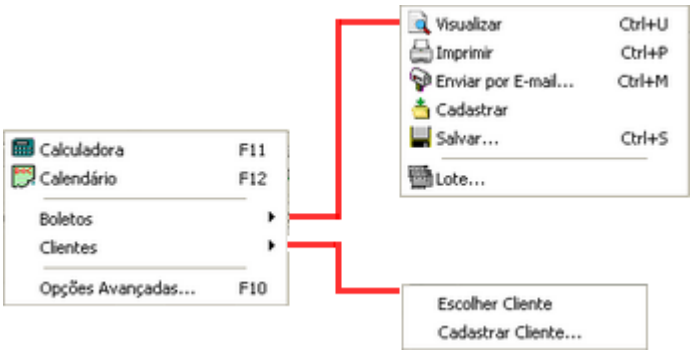
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Boletos 63	Abre o Gerenciador de Boletos 63.
Clientes 82	Abre o Gerenciador de Clientes 82.
Contas Gerenciador de Contas 93 [Ctrl+F9]	Abre o Gerenciador de Contas 93. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+F9].
Contas Propriedades da conta selecionada 116 [Alt+BkSp]	Exibe Propriedades da conta selecionada 116. Utilize as teclas de atalho [Alt+BkSp].
Contas Configurar a conta selecionada 94 [F9]	Edita conta selecionada. Utilize a tecla de atalho [F9].

5.2.3 Menu Ferramentas

O menu Ferramentas possui as seguintes opções:

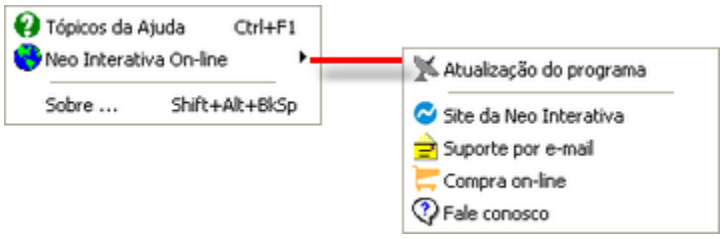


© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Calculadora 116 [F11]	Abre uma calculadora. Utilize a tecla de atalho [F11].
Calendário 117 [F12]	Abre um calendário. Utilize a tecla de atalho [F12].
Boletos Visualizar 72 [Ctrl+U]	Visualiza boleto atual. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+U].
Boletos Imprimir 72 [Ctrl+P]	Imprime boleto atual. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+P].
Boletos Enviar por e-mail... 102 [Ctrl+M]	Envia o boleto atual por e-mail. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+M].
Boletos Cadastrar 104	Cadastra boleto atual.
Boletos Salvar... 105 [Ctrl+S]	Salva boleto atual. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+S].
Clientes Escolher Cliente 98	Abre lista para escolher cliente.
Clientes Cadastrar Cliente... 90	Abre janela para cadastrar cliente.
Opções Avançadas 61	Abre janela para configurar as opções avançadas.

5.2.4 Menu Ajuda

O menu Ajuda possui as seguintes opções:



Tópicos da Ajuda 118 [Ctrl+F1]	Abre o sistema de ajuda 118 do Boleto Expresso. Utilize as teclas de atalho [Ctrl+F1].
Neo Interativa On-line	Atualização do programa 117. Abre a página do Site da Neo Interativa. Abre a página de suporte por e-mail. Abre a página para compra on-line. Abre a página do Fale conosco.
Sobre... 120 [Shift+Alt+BkSp]	Abre janela contendo informações do Boleto Expresso. Utilize as teclas de atalho [Shift+Alt+BkSp].

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

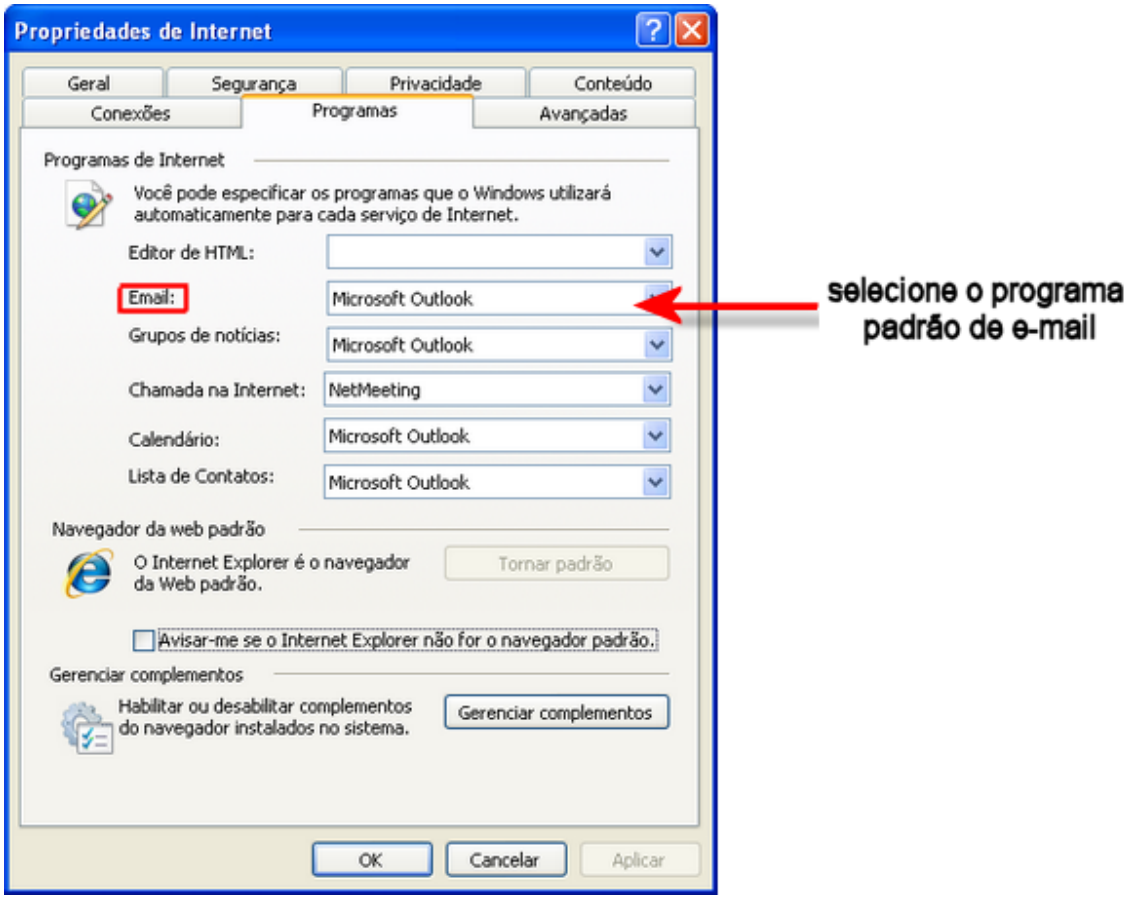
5.3 Outras funções

Muitas outras funcionalidades estão disponíveis no Boleto Expresso. Explore cada um dos itens desse capítulo para obter o melhor aproveitamento dos recursos do programa.

5.3.1 Programa padrão de e-mail

O Boleto Expresso utiliza o protocolo MAPI para envio de e-mail. Isso significa que, para que ele possa enviar boletos por e-mail, é preciso que o seu computador tenha um programa de envio de e-mail instalado (com suporte ao protocolo MAPI). Os programas mais comuns para essa finalidade são o MS-Oulook, Outlook Express, Eudora, etc.

Além disso, é preciso que um deles esteja configurado como programa padrão de e-mail.
Para configurar ou verificar qual é o programa padrão de e-mail, abra o Painel de Controle e em seguida abra o item Propriedades de Internet. Na aba Programas, localize o item Email.



Selecione o programa de e-mail (MS-Outlook, Outlook Express, Eudora, etc) que será padrão para envio de mensagens. Dessa forma, todas as aplicações (inclusive o Boleto Expresso) que forem enviar uma mensagem utilizando o protocolo MAPI, utilizará esse programa.

5.3.2 Criar Cópia de Segurança

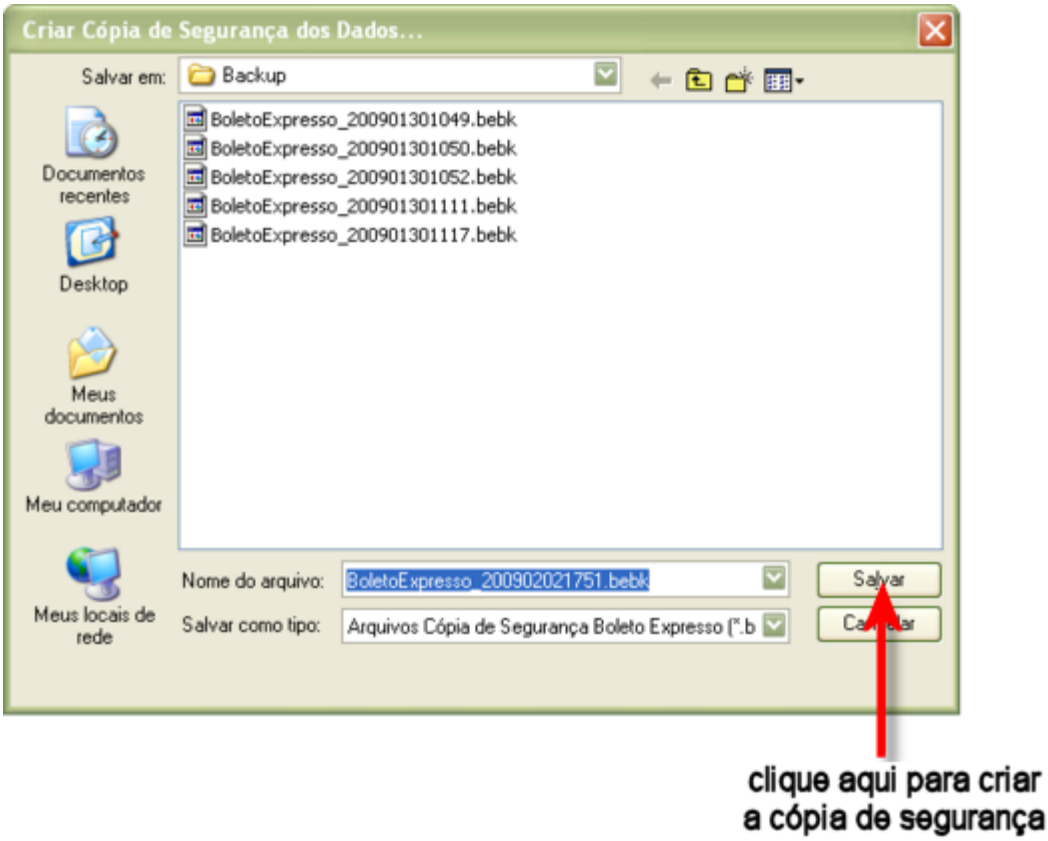
Para se prevenir contra perdas acidentais de informações sugerimos que, periodicamente, seus

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

arquivos de dados sejam copiados para uma área segura (cópias de segurança ou backup)

Para fazer a cópia dos arquivos, use a função ***Criar Cópia de Segurança...***, no Menu Arquivo 107.

Quando esta função é chamada, abre-se uma janela que permite escolher o nome e local para o arquivo de cópia de segurança que será criado.



Por padrão, o Boleto Expresso sempre sugere que o nome do arquivo de cópia de segurança seja igual "BoletoExpresso.bebk", acrescido de informação da data e hora em que a cópia é feita. Caso prefira, o usuário pode informar o nome de arquivo que desejar para a cópia de segurança, mas sempre tendo o cuidado de periodicamente escolher um nome diferente, para que consiga ter mais de uma cópia de segurança e tenha mais opções quando da restauração do sistema ("restaurar para uma hora atrás", "restaurar para ontem", "restaurar para a semana passada", "restaurar para o ano passado", etc.).

Quando é clicado o botão "Salvar" a cópia de segurança dos dados será iniciada. Ao concluir, será exibida uma mensagem informando que os dados foram copiados com sucesso. Caso contrário, será exibida uma mensagem de erro. O arquivo de cópia gerado possuirá uma extensão do tipo ".bebk".

Aconselha-se que faça uma cópia de segurança periodicamente. Assim, caso tenha algum problema com o seu computador, você poderá recuperar seus dados através dessas cópias de segurança. Por comodidade e segurança, procure efetuar cópias em unidades de disco removível ou em pen drives (posteriormente essas podem ser salvas em CD ou DVD, para uma segurança ainda maior na preservação dos dados).

Caso necessite reinstalar o programa, ou restaurar apenas os dados, use a função Restaurar a partir de Cópia de Segurança 112, no Menu Arquivo 107.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Atenção

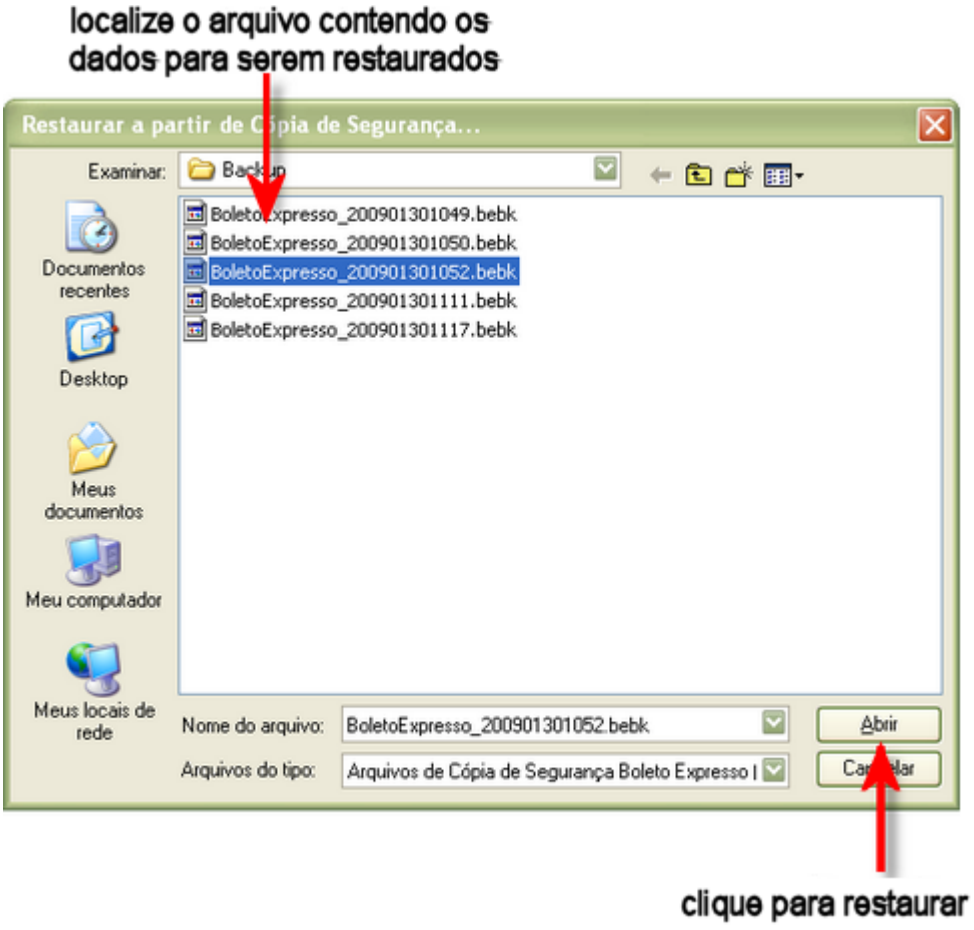
Esta função está disponível apenas para os dados do beneficiário licenciado. Veja todas as limitações para o beneficiário não licenciado [122].

5.3.3 Restaurar a partir de Cópia de Segurança

Para restaurar dados copiados anteriormente pela função Criar Cópia de Segurança [110] utilize a função ***Restaurar a partir de Cópia de Segurança*** disponível no Menu Arquivo [107].

Utilize esta função apenas em caso de recuperação de dados que foram perdidos. A restauração não garante que você irá recuperar os seus dados integralmente, mas sim idênticos ao momento em que a cópia de segurança foi gerada. Daí a importância de efetuar as cópias de segurança regularmente.

Você pode também querer recuperar os dados intencionalmente, porém, esteja certo de que os dados atuais serão perdidos e substituídos pelos que está restaurando.



Para restaurar os dados, selecione a pasta onde estão os arquivos a serem recuperados, na janela de diálogo **Restaurar Cópia de Segurança**. Observe que os arquivos de cópias de segurança possuem extensão ".bebk". Clique sobre o arquivo contendo os dados a serem recuperados.

Confirme no botão **Abrir** para iniciar a restauração ou **Cancelar** para cancelar a operação. Atente para as mensagens de aviso que o Boleto Expresso irá apresentar na tela.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Atenção:

Os dados que serão restaurados irão substituir os dados atuais. Em razão disso, esteja certo de que os dados atuais serão perdidos.

5.3.4 Localizar dados de versões anteriores

Se você já for usuário do Boleto Expresso de alguma versão anterior, utilize a função "Localizar Dados de Versões Anteriores" do item "Importar Dados" do menu "Arquivo". Ao acionar esta função, será exibida uma lista contendo todas as versões anteriores instaladas do Boleto Expresso. As pastas contendo os arquivos serão exibidas e poderão ser selecionadas para importar os dados para esta versão. Selecione a versão que estava sendo utilizada até o momento da instalação desta versão. Para facilitar, a lista exibirá também a data em que os dados foram atualizados pela última vez em cada uma destas versões. Procure utilizar os dados mais recentes.

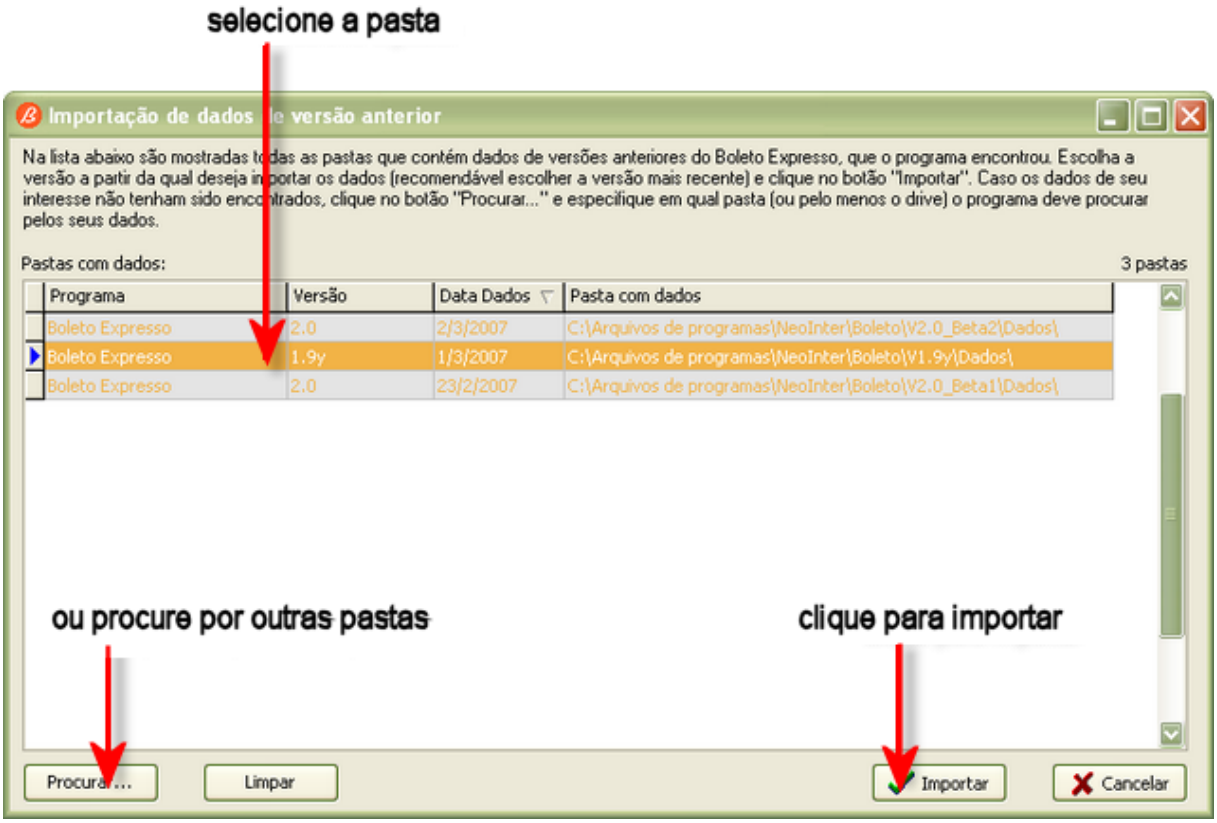
Caso os seus dados não estejam na lista exibida, clique no botão "Procurar..." para efetuar uma localização manual dos mesmos.
Especifique uma pasta onde estão os seus dados e clique em "Abrir". O Boleto Expresso irá efetuar uma pesquisa na pasta especificada e irá listar todos os locais onde encontrar dados de alguma versão anterior.

Após marcar com o cursor sobre o item da lista cujos dados quer importar, clique em "Importar" para importar os dados daquela versão.

Caso não queira restaurar dados de nenhuma daquelas versões, clique em "Cancelar".

Observação:
Esta função de importação permite localizar dados de versões a partir da 1.9.0. Para importar dados de versões anterioes do Boleto Expresso, utilize a opção Importar dados do Boleto Expresso 114.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Atenção

Esta função está disponível apenas para o beneficiário licenciado. Veja todas as limitações para o beneficiário não licenciado[122]**.**

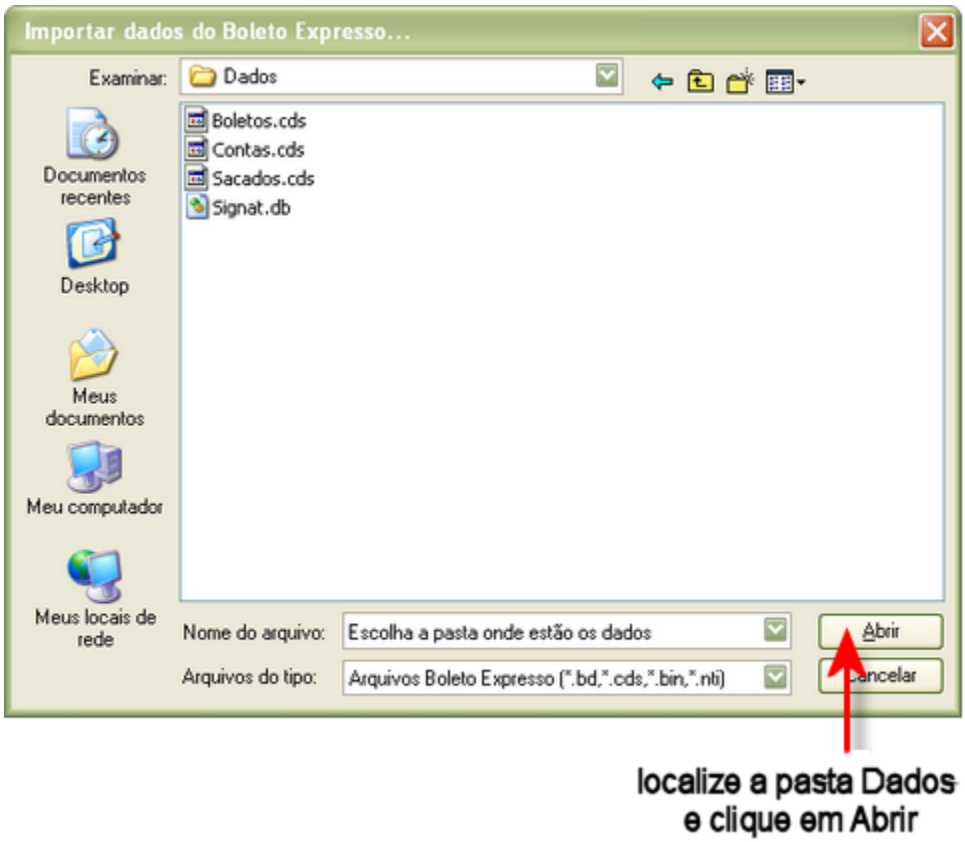
5.3.5 Importar dados do Boleto Expresso

Você poderá importar dados de alguma versão anterior do Boleto Expresso de forma manual.

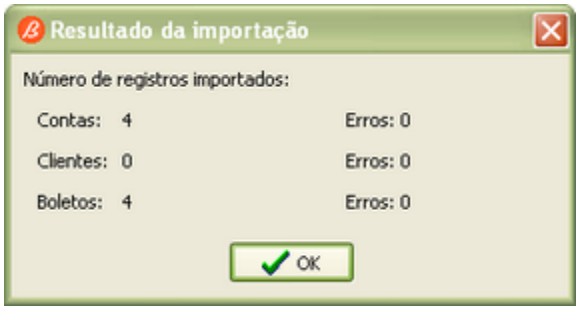
Para importar dados de alguma versão anterior do Boleto Expresso manualmente, clique no item ***Importar dados*** + ***Boleto Expresso*** do menu ***Arquivo***.

Na janela de diálogo, localize a pasta ***Dados*** dentro da pasta onde está instalado a versão antiga do Boleto Expresso. Normalmente esta pasta é ***C:\Arquivos de programas\NeoInter\Boleto\V1.xx\Dados*** onde ***V1.xx*** é a versão do programa. A pasta deverá conter arquivos com extensão "cds".

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



Para iniciar o processo de importação, clique em ***Abrir***. Acompanhe a importação através de uma barra de progresso. Após a conclusão, será exibida uma tela com as estatísticas da importação, como a abaixo.



Uma outra forma para importar dados do Boleto Expresso é utilizando a função Localizar dados de versões anteriores 113 do programa. A vantagem é que o Boleto Expresso irá procurar no seu computador dados de alguma versão anterior do Boleto Expresso e irá sugerir a versão mais recente dele.

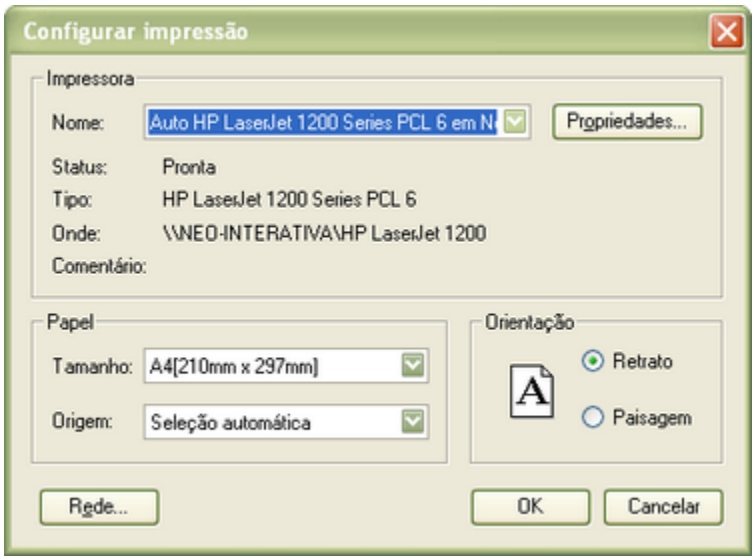
5.3.6 Configurar impressora

Para definir a impressora padrão que o Boleto Expresso deverá utilizar, clique na opção ***Configurar***

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

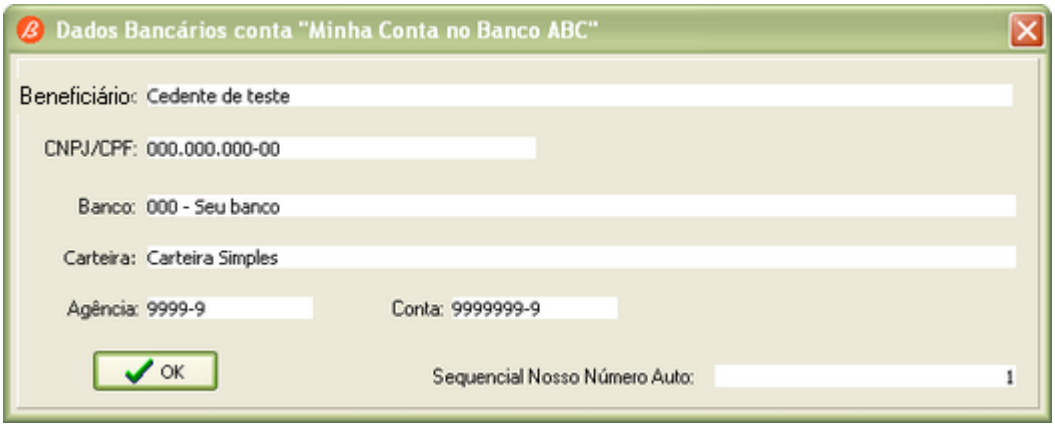
Impressora do Menu Arquivo [107].

Na janela de diálogo, defina qual impressora deve ser utilizada como padrão do programa. Finalize com o botão ***OK***.



5.3.7 Propriedades da Conta Selecionada

Para visualizar a configuração da conta atual, clique no item **Propriedades da Conta Selecionada** do item **Contas** do menu **Exibir**.

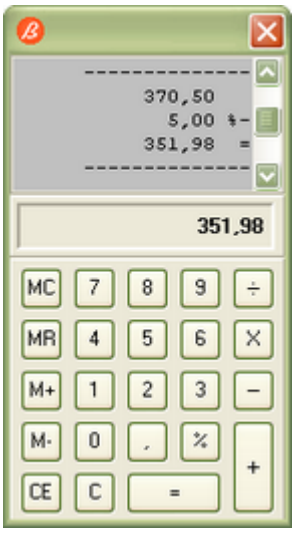


Para editar os dados da sua conta, utilize o Gerenciador de Contas [93].

5.3.8 Calculadora

O Boleto Expresso possui uma calculadora que ficará disponível durante o uso do Boleto Expresso. Para abri-la tecle F11 pela Área de Trabalho do Boleto Expresso ou do Gerenciador de Boletos [63]. Para fechá-la, tecle novamente F11.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



5.3.9 Calendário

O Boleto Expresso possui um calendário para sua consulta. Para abri-lo tecle F12 pela Área de Trabalho do Boleto Expresso ou do Gerenciador de Boletos 63. Para fechá-lo, tecle novamente F12.

5.3.10 Atualização do Programa

O Boleto Expresso possui a opção de verificação automática de novas versões no nosso site. Clique na opção "Atualização do programa" em "Neo Interativa On-line" do menu "Ajuda". Basta que você tenha uma conexão à internet e permita que o Boleto Expresso acesse o nosso site.

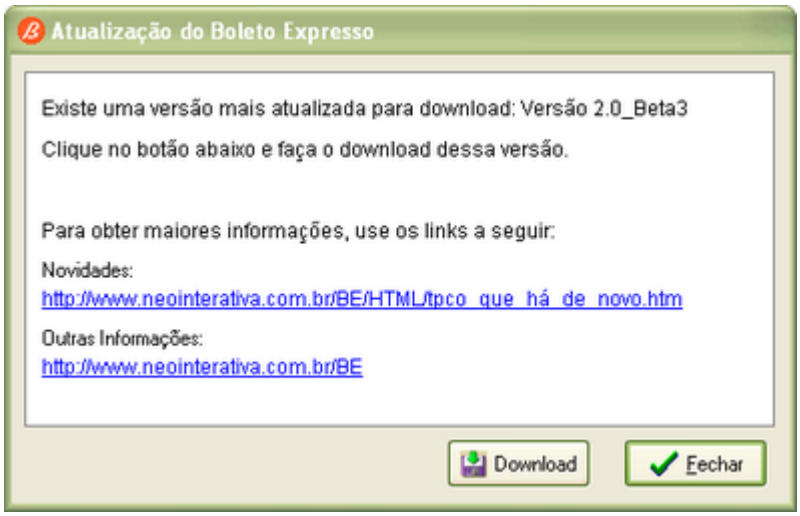
Ajuste a periodicidade com que o Boleto Expresso acesse o nosso site e verifique a existência de novas versões. Escolha um dos nossos servidores e clique em "Verificar".

Após alguns segundos, você receberá uma mensagem de seu interesse e em seguida você obterá o

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

resultado da verificação de nova versão do programa.

Caso exista uma versão mais recente, será exibida uma janela contendo o link para acessar o nosso site e efetuar o download da nova versão. Você poderá também clicar no botão **Download** para instalar diretamente esta nova versão.



A verificação automática ocorrerá sempre que for iniciado o programa, respeitando-se a periodicidade configurada.

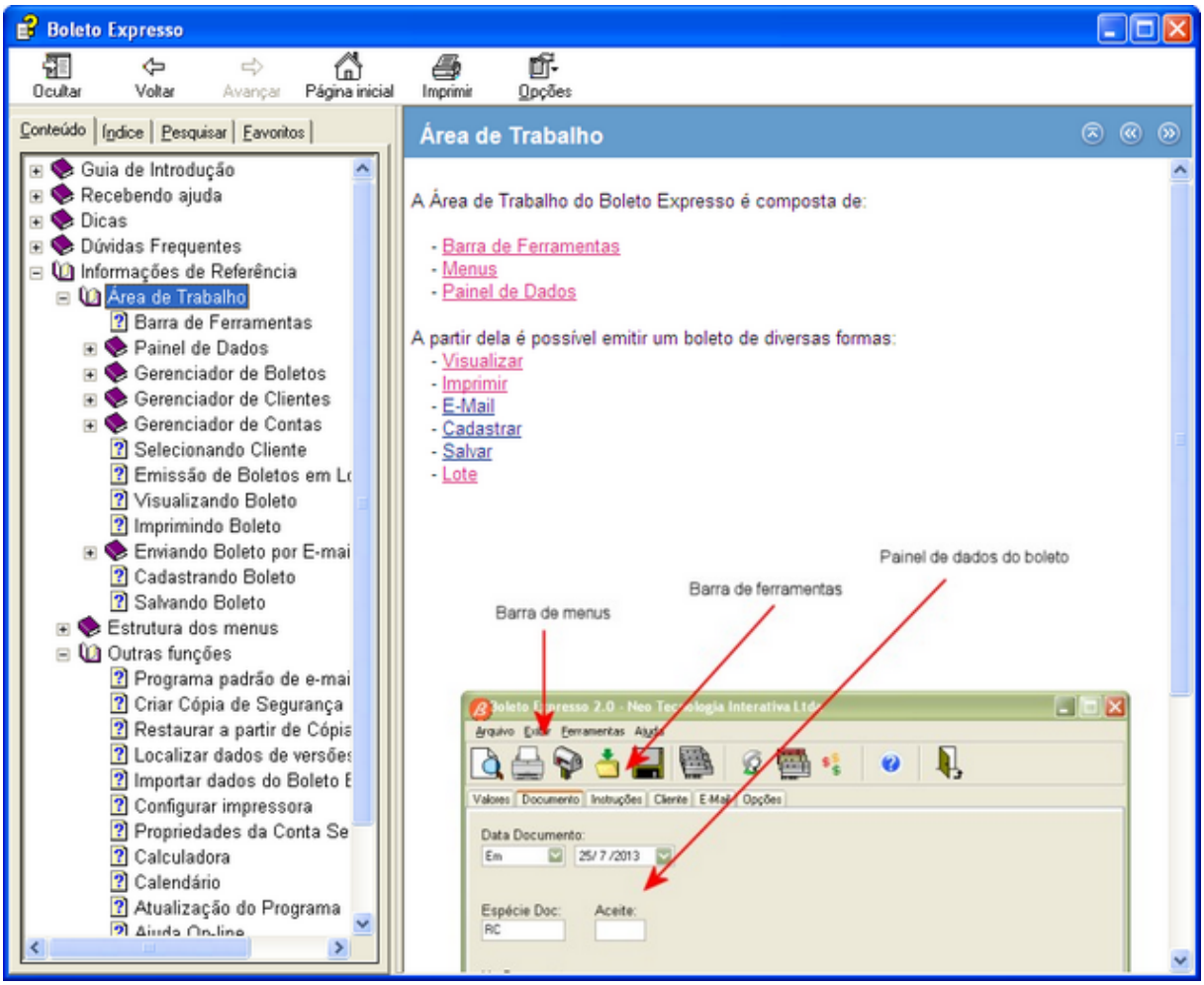
5.3.11 Ajuda On-line

A Ajuda On-line do Boleto Expresso permite obter auxílio sobre como utilizar o programa. Você pode acioná-la de diversas formas 27, inclusive contextualmente, onde você será conduzido ao tópico correspondente à janela ativa. Por exemplo, a partir da janela Gerenciador de Boletos 63 pressione a tecla F1 para obter ajuda específica sobre esse gerenciador.

A partir da janela do sistema de Ajuda, é possível navegar entre os tópicos através da aba Conteúdo do painel à esquerda. A partir das abas Índice e Pesquisar é possível localizar os tópicos através de palavras chaves.

Você poderá utilizar o programa normalmente com o sistema de Ajuda On-line aberto.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

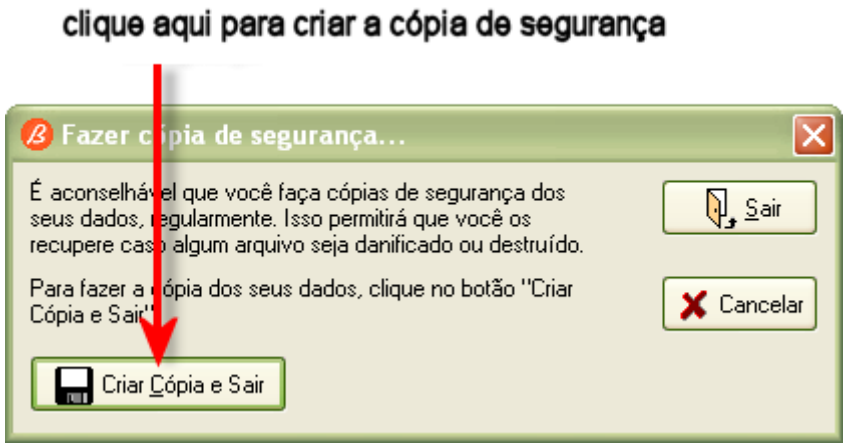


5.3.12 Sair do programa

Se configurado, sempre que for encerrar a sessão, o Boleto Expresso irá apresentar uma janela de confirmação e, ao mesmo tempo, oferecerá a opção para criar uma Cópia de Segurança 110 dos seus dados, através do botão "Criar Cópia e Sair".

Para sair do programa, clique no botão "Sair" ou, para retornar ao programa, clique no botão "Cancelar".

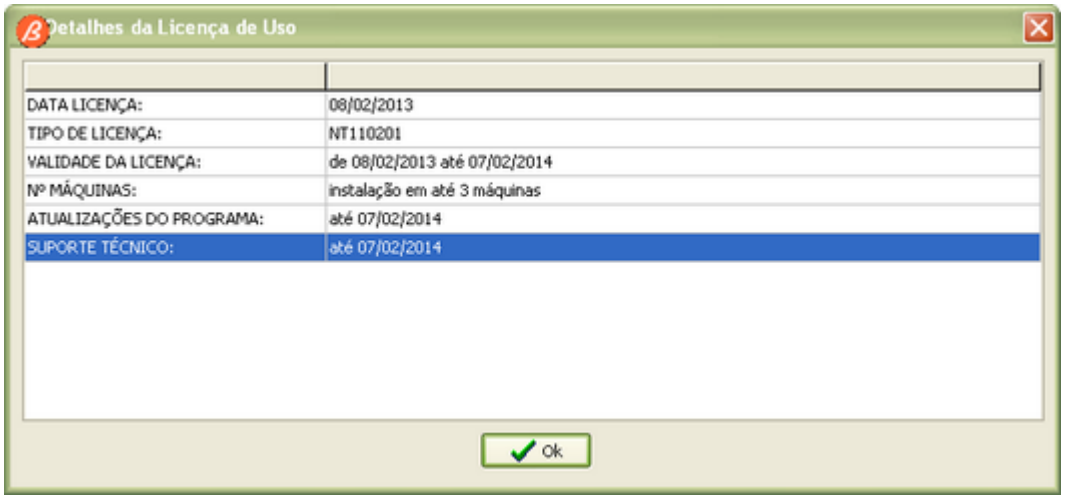
© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa



5.3.13 Sobre

Exibe a janela contendo as informações do Boleto Expresso e do beneficiário licenciado.

Para obter detalhes da licença de uso, clique no botão **Detalhes...**



© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Boleto Expresso

Versão 2.5

MANUAL DO USUÁRIO

Capítulo 6

6 Compra e Licença

O Boleto Expresso possui um sistema de licenciamento de uso do programa baseado no nome do **beneficiário** e o **banco** cuja carteira irá operar. Ou seja, o uso do programa é liberado em nome de quem emite os títulos de cobrança de um determinado banco. Para operar com carteiras de cobranças de outros bancos, será preciso uma licença adicional, mesmo que o nome do beneficiário seja o mesmo.

Mesmo sem estar licenciado, é possível avaliar o programa (demonstração), emitindo boletos de cobrança observando-se algumas restrições 122.

6.1 Limitações da versão demonstrativa

O uso do Boleto Expresso para fins de avaliação ou demonstração possui algumas restrições, dentre elas:

- Não emite boletos de valor superior a R$ 9,99.
- Não emite boletos com valor R$ 0,00.
- Não cria cópia de segurança dos dados.

Para eliminar essas restrições, você deverá efetuar a compra da licença de uso 122 do Boleto Expresso no nome do beneficiário e banco cuja carteira de cobrança irá operar.

Atenção:

O Boleto Expresso é liberado para o beneficiário licenciado e o banco escolhido. Portanto, se você estiver emitindo boletos para terceiros ou de carteiras de outro banco, deverá efetuar a compra de uma nova licença de uso. A licença de uso do Boleto Expresso não lhe concede o programa e sim o direito de utilizá-lo para emitir boletos para o beneficiário licenciado e o banco escolhido.

6.2 Como fazer pedido / comprar

Para solicitar a licença de uso do Boleto Expresso, basta acessar o seguinte endereço internet e fazer o seu pedido:

Página do Boleto Expresso: http://www.neointerativa.com.br/BE

Ao concluir o pedido, aparecerá um boleto bancário para o pagamento da licença de uso do programa. Uma vez confirmado o pagamento desse boleto, será emitida uma licença de uso que permitirá que você trabalhe com o beneficiário licenciado sem as restrições 122 da versão demonstrativa do programa.

Atenção:

O Boleto Expresso é liberado para o beneficiário licenciado e o banco escolhido. Portanto, se

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

você estiver emitindo boletos para terceiros ou de carteiras de outro banco, deverá efetuar a compra de uma nova licença de uso. A licença de uso do Boleto Expresso não lhe concede o programa e sim o direito de utilizá-lo para emitir boletos para o beneficiário licenciado e o banco escolhido.

6.3 Licença de uso

BOLETO EXPRESSO LICENÇA DE USO NT110201 e NT120501

A NEO TECNOLOGIA INTERATIVA LTDA FORNECE A V.SA. LICENÇA PARA USO DO PROGRAMA BOLETO EXPRESSO E TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE O ACOMPANHA SOMENTE SOB A CONDIÇÃO DE QUE V.SA. ACEITE TODOS OS TERMOS DESTE CONTRATO. POR FAVOR, LEIA TODOS OS ITENS DESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE. AO USAR O PROGRAMA, V.SA. ESTARÁ INDICANDO QUE LEU, ENTENDEU, E QUE CONCORDA COM TODOS OS TERMOS DO PRESENTE CONTRATO. SE V.SA. NÃO CONCORDAR COM TODOS OS TERMOS DO CONTRATO, A NEO TECNOLOGIA INTERATIVA LTDA NÃO PODERÁ FORNECER-LHE LICENÇA PARA USO DO PROGRAMA, E V.SA. NÃO PODERÁ USAR O PROGRAMA.

1. O PROGRAMA

O programa Boleto Expresso permite que V.Sa. imprima boletos bancários para o banco e carteira no qual V.Sa. possui conta. O boleto constitui-se do "Recibo do Pagador" e da "Ficha de Compensação", a qual possui um código de barras.

O programa está disponível para utilização sob duas formas:
a) Licenciado - Versão personalizada e exclusiva para um determinado beneficiário e banco, permitindo o uso irrestrito do programa. Beneficiário é o titular da conta corrente no banco onde irá utilizar o serviço de cobrança bancária. Está sujeita ao pagamento da taxa de licenciamento.

b) Demonstração - Versão exclusiva para avaliação, possuindo algumas restrições, dentre as quais: não emite boletos de valor superior a R$ 9,99; não emite boletos com valor R$ 0,00; não efetua cópia de segurança dos dados.

Os termos deste contrato de licença de uso se aplicam indiferentemente para as duas formas de uso acima, licenciado ou demonstração, salvo quando explicitado em favor ou contra uma dessas formas.

2. LICENÇA

A Neo Tecnologia Interativa Ltda (doravante denominada Neo Interativa) concede a V.Sa. o direito de uso de uma cópia do programa de computador Boleto Expresso (doravante denominado "PROGRAMA"). O PROGRAMA está em uso em um computador quando

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

estiver carregado na memória temporária (isto é, na RAM) ou instalado na memória permanente (por exemplo, disco rígido, CD-ROM, ou outro dispositivo de armazenamento) do computador. A instalação, entretanto, em um servidor da rede com o único propósito de distribuição para um ou mais computadores não se constitui em uso, sendo proibida, mesmo porque o PROGRAMA não está preparado para operar desta forma.

O PROGRAMA deve ser obtido exclusivamente através de execução do arquivo de instalação deste, o qual está disponível através de transferência eletrônica de arquivo (download) a partir do site Internet da Neo Interativa, no endereço http://www.neointerativa.com.br.

Para o uso licenciado do PROGRAMA, será fornecida uma versão personalizada, exclusivamente para gerar boletos no nome do beneficiário que V.Sa. escolheu durante o processo de pedido da Licença de Uso. Uma vez configurada esta versão personalizada, não será mais possível mudar o nome do beneficiário, pois a cópia de V.Sa. é personalizada. V. Sa. poderá instalar em até 3 computadores esta versão personalizada do PROGRAMA. V.Sa. deve manter sob sigilo esta versão personalizada e eventuais códigos de liberação associados a ela que lhe tenham sido enviados, evitando divulgá-los a terceiros.

VALIDADE: Para o uso licenciado, a licença de uso concedida será válida pelo período de 1 (um) ano. Transcorrido esse período de tempo, a licença será considerada expirada, podendo, então, o PROGRAMA ter parte de suas funcionalidades desativadas, ou mesmo, deixar de operar. Havendo interesse em continuar trabalhando com o PROGRAMA, para que este volte a operar com plenas funcionalidades será necessário renovar a licença de uso do PROGRAMA.

3. DIREITOS AUTORAIS

O PROGRAMA pertence à Neo Interativa, e é protegido pela legislação de direitos autorais do Brasil e tratados internacionais. Assim, V.Sa. deve tratar o software como qualquer outro material protegido pelo direito autoral (por exemplo, um livro ou CD), exceto que V.Sa. poderá fazer cópias do PROGRAMA exclusivamente para fins de salvaguarda ou arquivo. É vedada a engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do PROGRAMA e seus componentes.

4. GARANTIA LIMITADA

A Neo Interativa garante que o PROGRAMA desempenhará suas funções substancialmente em conformidade com seu manual / ajuda eletrônica, por um período de 90 (noventa) dias a contar da data da compra da licença de uso. Quaisquer garantias implícitas com relação ao PROGRAMA ficam limitadas a estes 90 (noventa) dias.

O uso do PROGRAMA para demonstração deve ser feito no estado em que se encontra, cabendo a Neo Interativa decidir por gerar ou não novas versões para corrigir eventuais falhas.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

5. DIREITOS DO USUÁRIO LICENCIADO

Caso V.Sa. seja usuário licenciado e o seu banco (ou carteira) não seja suportado pela presente versão do PROGRAMA, poderá solicitar a inclusão deste banco (ou carteira) no PROGRAMA. Para tanto, é necessário que forneça a documentação técnica para implantação da mesma, fornecida pelo banco. Após análise interna, a Neo Interativa informará se essa implementação poderá ser feita, ou não.

Em caso de mau funcionamento do PROGRAMA a responsabilidade integral da Neo Interativa e o único direito de V.Sa. será, a critério da Neo Interativa:

a) Devolução do valor pago pelo licenciamento do PROGRAMA.

b) O conserto ou substituição do PROGRAMA, sujeito aos termos da Garantia Limitada. Qualquer PROGRAMA substituído será garantido pelo prazo remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, no caso deste último prazo ser mais extenso.

6. GARANTIAS ÚNICAS

As garantias supra são as únicas garantias, quer expressas, quer implícitas. Ficam excluídas, inclusive, exemplificativamente, quaisquer garantias implícitas de comercialização e adequação para determinada aplicação, com relação ao PROGRAMA, seus manuais e aos materiais escritos que acompanhem o mesmo. Esta garantia limitada confere a V.Sa. direitos específicos.

7. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (DANOS INDIRETOS)

Em nenhuma hipótese a Neo Interativa será responsável por quaisquer danos (incluindo, mas não limitados, lucros cessantes, interrupção de negócios, perda de informações e outros prejuízos pecuniários) decorrentes do uso, ou da impossibilidade de usar este PROGRAMA, ainda que a Neo Interativa tenha sido alertada quanto à possibilidade desses danos. Em qualquer caso, a responsabilidade integral da Neo Interativa sob este contrato limitar-se-á ao valor efetivamente pago por V.Sa. pela licença de uso do PROGRAMA.

8. RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO LICENCIADO

Ao efetuar o licenciamento, V. Sa. deverá também fornecer uma senha pessoal e guardá-la em sigilo, não repassando a terceiros. O endereço de e-mail e a senha deverão ser utilizados para acesso restrito à seção "Meus Pedidos e Serviços" no site da Neo Interativa, por onde V. Sa. deverá efetuar o download do arquivo de instalação do PROGRAMA.

Após ter feito o download do arquivo instalador do PROGRAMA, V.Sa. deverá fazer uma cópia de segurança desse arquivo e de eventuais códigos de liberação do PROGRAMA que tenha recebido da Neo Interativa, para que possa reinstalar o PROGRAMA sempre que o for necessário.

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

V.Sa. deve imprimir uma amostra em papel do boleto bancário e levá-lo ao departamento competente do seu banco para homologação, antes de começar a emitir e enviar boletos para terceiros.

V.Sa. assume total responsabilidade pelo uso, ou mau uso, do presente PROGRAMA, bem como por todos os atos decorrentes do uso do mesmo.

Ao proceder o licenciamento, V.Sa. deve fornecer o nome do beneficiário e banco para o qual os boletos devem ser impressos, fornecer endereço de e-mail válido (para onde serão enviados as instruções e procedimentos de configuração do PROGRAMA) e efetuar o pagamento da taxa de licenciamento através de um boleto de compensação. Além disso, caso o seu banco (ou carteira) não esteja entre as opções cadastradas no PROGRAMA, V. Sa. deverá enviar para o endereço vendas@neointerativa.com.br as "Instruções para Emissão de Boleto pelo Cliente" (fornecidas pela agência onde mantém a sua conta corrente) e o número da carteira de cobrança que deseja utilizar. Sem estas informações, não será possível fazer a análise para inclusão de banco (ou carteira) não cadastrado.

9. SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES

O pagamento da taxa de licenciamento dá direito a V. Sa., pelo período de 1 (um) ano, a contar da data de pagamento da taxa de licenciamento, aos seguintes serviços:

a) Atualizações do PROGRAMA para quaisquer novas versões que vierem a surgir durante esse período de tempo.

b) Serviço de suporte técnico para o PROGRAMA, através de e-mail. Para contatar o pessoal de suporte técnico V. Sa., deve fazer abertura de um chamado de suporte técnico no site da Neo Interativa (http://www.neointerativa.com.br). A critério da Neo Interativa, e em função de novas tecnologias emergentes, novas formas para prestação de suporte técnico podem estar disponíveis.

b.1) O serviço de suporte técnico é de uso exclusivo dos usuários licenciados do PROGRAMA e sempre prestado para a versão mais atual do PROGRAMA.

10. FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro Central da Comarca desta Capital, Fórum João Mendes Júnior.

Este contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil.

Caso V.Sa. tenha dúvidas em relação a este contrato, favor entrar em contato através do endereço vendas@neointerativa.com.br

São Paulo, 17/07/2013

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

NEO TECNOLOGIA INTERATIVA LTDA

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Índice

- A -

A quem pode interessar o programa 36
Ajuda 27, 28, 34
  como obter atualizações 28
  durante o uso do programa 27
  suporte técnico 28
Ajuda on-line 118
Área de Trabalho 49
Área de trabalho do programa 11
Arquivo da empresa 47
Arquivo de Remessa 42
Arquivo Retorno 42
Atualização do programa 38, 117
Atualizações 28
Automático 46

- B -

Backup 110, 112
Banco 37
Bancos 44, 45, 46
Bancos cadastrados 39, 40
Bancos/Carteiras cadastradas 39, 40
barra de ferramentas 11, 50
barra de menus 11
barra de painéis 11
boleto 13, 14, 15, 16, 17
Boleto Expresso 6, 34
BOLETO ON-LINE 34
BOLETO PRÉ 34
BOLETO PRO 34
Boletos bancários 35
boletos emitidos 22
Boletos por e-mail 46
Boletos pré-impressos 45
botões de controle 50

- C -

cadastrando boleto 104
cadastrando sacado 21
calculadora 116
calendário 117
Carnê 38
carteira de cobrança 18, 19, 35, 37, 39, 40, 116
Carteiras de Cobrança 42
Carteria de Cobrança 44, 45, 46
Cedente 43, 96, 116
cliente 20
CNAB 42
Cobrança 35
Código de Barras 41, 42, 47
Código de Liberação 120
Como instalar o programa 9
Compra e licença 122, 123
  benefícios do registro 122
  Comprar 122
  Licença de Uso 122, 123
  Limitações e restrições do cedente não licenciado 122
Comprar 43
configuração da conta do cedente 96
conta 18, 19
Contas 39, 40
Cópia de segurança 110, 112
  Restaurar 110, 112
criando boleto 14

- D -

Dados da carteira de cobrança 96
dados de cobrança 15, 16, 17
dados do cedente 18
Dados do usuário licenciado 120
data de vencimento 16, 52
demosntrativo 47
Dicas 30
documento 16, 54
Download 37, 38
Dúvidas frequentes 34

- E -

E-Mail 46, 58, 59, 103, 104, 110
emissão de boletos 14
Emissão de carnês 38
emissão em lote de boletos 99
enviando boleto por e-mail 102
enviar e-mail 17

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Erro na compensação dos títulos 40
Estrutura dos menus 49
Executando pela primeira vez 10
extrato 47

- F -

FAQ 34
Fechar 119
Ficha de Compensação 47
formato do arquivo 104

- G -

gerenciador de boletos 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80
  Barra de ferramentas 63
  detalhes do boleto 71
  efetuando a baixa de boletos 78
  emitindo boletos 75
  enviando boletos por e-mail 73
  excluindo boletos 80
  filtrando a lista de boletos 69
  imprimindo boletos 72
  lista de boletos 66
  localizando boletos 77
  menu Arquivo 64
  menu Ferramentas 65
  menus 64
  ordenando a lista de boletos 68
  reemitindo boletos 77
  relatório de boletos 79
  salvando boletos 74
  visualizando boletos 72
gerenciador de conta 18
gerenciador de contas 93, 94, 96, 97
  Configuração da conta 96
  excluindo conta 97
  Informações importantes 94
  selecionando conta 97
Gerenciador de sacados 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92
  Barra de ferramentas 83
  barra de menus 83
  cadastrando sacados 90
  detalhes do sacado 87
  editando sacados 91
  emitindo boletos 89
  excluindo sacados 92
  lista de sacados 85
  localizando sacados 88
  menu Arquivo 84
  menu Ferramentas 84
Guia de Introdução 6, 7, 8
  como usar 8

- H -

help 118
Histórico das versões anteriores 8

- I -

Importar dados 113, 114
  Boleto Expresso 114
  Localizar dados de versões anteriores 113
Impressora 43, 115
  Configurar 115
Impressoras 47
Impressoras a jato de tinta 43
Impressoras a Laser 47
Impressoras laser 43
Impressoras matriciais 43
imprimindo boleto 101
Instalação do programa 37, 38
instruções 17, 55
Introdução 6, 7

- L -

layout 13, 47
Licença de uso 43, 122, 123
Licenciar o programa 43
Limitações do cedente não licenciado 43
Linha Digitável 41
lista de boletos 63
Localizar dados de versões anteriores 113
Logotipo 47
lote de boletos 99

- M -

MAPI 46, 110
Menu 106, 107, 108, 109
  Ajuda 109

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

Menu 106, 107, 108, 109
Arquivo 107
Exibir 107
Ferramentas 108
menu contextual 12
menus 12
Microsoft Internet Explorer 46
Modelos pré-impressos 46

- N -

Nosso Número 16, 46, 52, 53
Nosso Número Auto 46
Novas versões 28, 117
Novidades desta versão 8
número do documento 54

- O -

O que faz o programa 36
O que há de novo 8
opções 60
opções avançadas 61
Outlook 46
Outlook Express 46
Outras funções 49, 110

- P -

painel de dados do boleto 51
pdf 104
Perguntas e respostas 34
Principais características 6
programa de e-mail 110
propriedades da conta selecionada 116

- Q -

Quero testar o Boleto Expresso 37, 38

- R -

Recibo do Sacado 47
Recibos e demonstrativos personalizados 47
Rede 38
reemintindo boleto emitido 23
Registrar o programa 43
Relatórios 25
Requisitos do sistema 9
Requisitos mínimos 6

- S -

sacado 20, 56, 98
selecionando sacado 98
sair do programa 119
salvando boleto 105
selecionando a conta 19
selecionando sacado 21
Simple MAPI 46
SMTP 110
Sobre o programa 120
Sugestões 30
suporte 118
Suporte técnico 28

- T -

tif 104

- V -

Validação 44, 45
Validação dos boletos junto ao banco 40
valor do documento 16, 52
valores 52
Vantagem de usar boletos bancários para fazer cobrança 35
vencimento 53
Versão sem registro 37, 38
Vias dos boletos 47
visão geral 11
visualização 13
visualizando boleto 101
visualizando boleto emitido 22

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa

© Copyright 2001 - 2015 - Neo Interativa